



PROVINCIE FLEVOLAND



PRODUCTENRAMING 2019

2019



Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	4
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	5
1.1.1 Omgevingsvisie	6
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling	7
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening	8
1.2.1 Water	9
2 Landelijk gebied en natuur.....	10
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied	11
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied	12
2.2.1 Natuurbeheer.....	13
3 Economie	15
3.1.1 Ondernemerschap en groei.....	16
3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme	18
4 Cultuur, samenleving en sport	19
4.1.1 Cultureel erfgoed	20
4.1.2 Kunst.....	22
4.2.1 Samenleving	24
4.2.2 Sport.....	25
5 Energie, milieu en klimaat.....	26
5.1.1 Milieu	27
5.1.2 Omgevingsdiensten	28
5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing	29
5.2.2 Duurzaamheid, inclusief duurzaam bodemgebruik en DE-on.....	30
6 Mobiliteit	32
6.1.1 Openbaar vervoer	33
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement	35
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder	37
6.3.1 Investeringsprovinciale infrastructuur	38
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur.....	40
7 Gebiedsontwikkeling.....	41
7.1.1 Noordelijk Flevoland	42
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA.....	44
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	45
7.2.3 Flevokust Haven	46
7.3.1 Zuidelijk Flevoland	48
7.3.2 Markermeer-IJmeer.....	50
7.4.1 Nieuwe Natuur	51
8 Kwaliteit openbaar bestuur	53
8.1.1 Provinciale Staten.....	54
8.1.2 Gedeputeerde Staten	56
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking.....	57
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland	58
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West	60
8.1.6 Europees programma: Interreg.....	61
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming.....	62
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht	63

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen.....	64
8.4.1 Onvoorzien en stelposten.....	66
8.5.1 Personeel en organisatie	67
8.5.2 Financiën	70
8.5.3 Communicatie.....	71
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken	72
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie	73
8.5.6 Informatievoorziening.....	75
8.6.1 Mutaties reserves.....	76
Bijlagen	80
I Formatie en salarislasten 2019	81
II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	82

Leeswijzer

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

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

Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 8.4.1)
- bedrijfsvoering gerelateerde producten (product 8.5.1 tot en met 8.5.6)
- reservemutaties (8.6.1)
- bijlagen: de Formatie en salarislaster 2019 en de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

Toelichting op begrotingsposten en ramingen

In de productenraming zijn de ramingen van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte verklaring van de inhoud van het budget (indien het budget in 2018 en/of latere jaren > € 50.000). De verklaring van de voornaamste afwijkingen ten opzichte van het financieel kader (indien > € 100.000) zijn terug te vinden in de Programmabegroting 2019. Bij de producten wordt een relatie gelegd met onttrekkingen aan en stortingen in reserves, voor zover dit van toepassing is.

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Product	1.1.1 Omgevingsvisie
----------------	-----------------------------

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

			2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	RE	852.371	2.020.553	3.049.520	49.520	49.520	49.520
12	Overheidsparticipatie	RE	44.000	409.265	0	0	0	0
Totaal Lasten			896.371	2.429.818	3.049.520	49.520	49.520	49.520
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	RE	-59.750	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-59.750	0	0	0	0	0
Totaal product			836.621	2.429.818	3.049.520	49.520	49.520	49.520

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft de voorbereiding en uitvoering van de zeven opgaven volgens de vastgestelde opdrachten en kaders van Provinciale Staten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks. In 2017, 2018 en 2019 zijn incidentele middelen verkregen bij de perspectiefnota. In 2018 zijn – naast het opzetten van de programma's per opgave - de voorbereiding en uitvoering van de eerste pilots, proeftuinen en projecten vanuit de opgaven opgezet.
12	Dit betrof incidenteel beschikbaar gesteld budget voor de periode 2016-2018 om de dialoog te zoeken met inwoners om snel in te kunnen spelen op goede ideeën uit de samenleving en hierover te communiceren (via website en dergelijke) en voor het stimuleren van de lerende organisatie. Dit in overeenstemming met de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. Vanaf 2019 houden deze middelen op.

Product	1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Wro procedures	RE	2.691	6.313	6.414	6.414	6.414
12	Beleidsontwikkelingen -beïnvloeding	RE	43.903	86.522	87.906	87.906	87.906
13	Omgevingswet	RE	552.306	910.590	200.000	200.000	0
14	MRA Metropool Regio Amsterdam	RE	301.371	310.590	317.423	317.423	317.423
15	Beleidsontwikkeling Wonen	RE	47.040	37.309	37.906	37.906	37.906
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-5.100	0	0	0	0
Totaal Lasten			942.211	1.351.324	649.649	649.649	449.649
Totaal product			942.211	1.351.324	649.649	649.649	449.649

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het budget is bestemd voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Voorbeelden zijn de lasten voor de jaarlijks te houden MRA-conferentie, beleidsanalyses en het onderzoek informele werklocaties.
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 vorm gegeven moeten worden. Door complexiteit van de wet en de digitalisering die erbij hoort, is de wet uitgesteld tot 2021. Hierdoor is er voor langere periode inzet nodig en daarom op basis van de Perspectiefnota 2019 aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 0,2 mln. per jaar tot en met 2021, het jaar van de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet.
14	Op dit budget worden de kosten voor de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) verantwoord.

Product	1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening
----------------	--

Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

			2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
12	Beleidsinformatievoorziening	RE	175.970	218.215	211.713	211.713	211.713	211.713
Totaal Lasten			175.970	218.215	211.713	211.713	211.713	211.713
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Beleidsinformatievoorziening	RE	-21.492	-32.458	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
Totaal Baten			-21.492	-32.458	-22.458	-22.458	-22.458	-22.458
Totaal product			154.478	185.757	189.255	189.255	189.255	189.255

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit betreft budget voor beleidsinformatievoorziening. Het gaat hierbij om kosten Geo-informatie, GIS-toepassingen en economisch onderzoek, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek.

Product	1.2.1 Water
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	RE	294.050	344.029	234.390	140.928	140.928
13	Grondwaterbeleid en drinkwater	RE	256.096	216.262	219.722	219.722	219.722
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-3.970	0	0	0	0
Totaal Lasten			546.177	560.291	454.112	360.650	360.650
Baten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Grondwaterbeheer	RE	-69.727	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Waterkwaliteit	RE	-25.000	0	0	0	0
12	Grondwaterbeheer	RE	-456.993	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
98	Afwikkelingsverschillen	RE	320	0	0	0	0
Totaal Baten			-551.400	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal product			-5.223	90.565	-15.614	-109.076	-109.076

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt.
13	Dit budget is bestemd 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. In 2019 is daarvan geen sprake, baten en totaal toe te rekenen lasten zijn in evenwicht.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening.

2 Landelijk gebied en natuur

Product	2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied
----------------	--

Programmaonderdeel	2.1 Leefbaarheid landelijk gebied
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

			2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Beleidsontwikkeling landelijk gebied	RE	39.544	750.000	1.025.000	0	0	0
Totaal Lasten			39.544	750.000	1.025.000	0	0	0
Totaal product			39.544	750.000	1.025.000	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit betreft een tijdelijk budget voor de jaren 2016 tot en met 2019 en wordt gebruikt voor verschillende activiteiten en onderzoeken op gebied van het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	1.025.000 Conform het Coalitieakkoord 2015-2019 wordt het budget voor het ontwikkelen van kaders en uitvoeren van activiteiten in het kader van Fonds Leefbaarheid Landelijke gebied onttrokken aan de reserve Strategische projecten.

Product	2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied
----------------	---

Programmaonderdeel	2.1 Leefbaarheid landelijk gebied
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Digitale ontsluiting buitengebied	RE	36.106	100.000	0	0	0
Totaal Lasten			36.106	100.000	0	0	0
Totaal product			36.106	100.000	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	De provincie Flevoland heeft in het coalitieakkoord 2015-2019 het belang uitgesproken van de digitale ontsluiting van het landelijk gebied. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie gaat faciliteren in het, met stakeholders, tot stand brengen van een programma voor snel internet in landelijk gebied, waarbij gezocht wordt naar Europese financieringsbronnen. In 2017 en 2018 zijn eenmalige kosten opgenomen voor het vervolgonderzoek gericht op het handelingsperspectief en de toekomstbestendigheid van de snel internet voorziening voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn in juli 2018 via een separaat voorstel aan Provinciale Staten aanvullende middelen gevraagd, welke vooralsnog geormerkt blijven binnen de reserve Strategische projecten.

Product	2.2.1 Natuurbeheer
----------------	---------------------------

Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landschap
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Monitoring N&L-beleid	RE	49.163	70.417	71.544	71.544	71.544
12	Natuurbescherming en -beleid	RE	139.240	0	0	0	0
13	Landschapsbeheer Flevoland	RE	161.542	188.243	168.289	144.482	144.482
14	Flora en Faunawet	RE	11.975	0	0	0	0
15	Faunabeheereenheid Flevoland	RE	107.589	233.541	145.049	70.049	70.049
16	Stichting Flev olandschap	RE	688.312	702.078	717.524	717.524	717.524
17	Natura 2000	RE	45.055	1.461.852	1.500.000	676.413	676.413
18	Beheer natuur	RE	5.863.161	4.819.795	4.798.080	4.798.080	4.798.080
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	284.463	608.530	749.668	749.668	698.568
20	Functiew ijziging	RE	408.675	457.598	467.665	467.665	467.665
21	Faunafonds	RE	276.840	162.628	166.206	166.206	166.206
22	Uitvoeringskosten	RE	730.022	456.741	464.049	464.049	464.049
23	Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	231.995	766.466	450.000	0	0
25	Grote grazers	RE	54.168	3.376.000	500.000	500.000	500.000
26	Beleidsontwikkeling Natuur	RE	0	274.797	165.402	165.402	165.402
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-256.977	0	0	0	0
Totaal Lasten			8.795.221	13.578.686	10.363.476	8.991.082	8.939.982
Baten							
<i>Budgetten</i>							
19	Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	37.500	0	0	0	0
Totaal Baten			25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Totaal product			8.820.221	13.528.686	10.313.476	8.941.082	8.939.982

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit is het budget voor monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten worden hiervan gedekt.
13	Uit dit budget wordt de subsidiëring van Landschapsbeheer Flevoland bekostigd.
15	Dit budget is bestemd voor de subsidie aan de Faunabeheereenheid Flevoland.
16	Op dit budget wordt de subsidiëring van stichting Het Flevo-landschap geraamd.
17	Op dit budget zijn lasten begroot voor de realisatie van de Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.
18	De kosten voor het beheer van de Flevolandse natuur worden uit dit budget betaald. Dit wordt middels de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SVNL) vormgegeven.
19	De kosten voor het agrarisch natuurbeheer worden uit dit budget betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.

- 20 Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur wordt de functiewijziging betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) vormgegeven, die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 21 Dit betreft de vergoeding voor faunaschades. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door het BIJ12-faunafonds voor de provincie wordt uitgevoerd.
- 22 In IPO-verband is afgesproken dat er een gezamenlijke werkorganisatie (BIJ12) taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn. Elke provincie draagt naar rato bij.
- 23 In 2019 zijn eenmalige lasten geraamd voor het voeren van de provinciale regie voor de totstandkoming van het Nationaal Park Nieuw Land. De regie is nodig om tot een integrale aanpak te komen van de noodzakelijke dan wel gewenste ruimtelijke ingrepen. Daarnaast is de regie nodig om optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van Nieuw Land om het imago van de provincie te versterken en daarmee de aantrekkelijkheid voor bezoekers, nieuwe bewoners en bedrijven te vergroten.
- 25 In 2018 zijn op dit budget de kosten voor de totstandkoming van het beleidskader beheer Oostvaardersplassen opgenomen en is er een start gemaakt met de uitvoering van de meest noodzakelijke beheersmaatregelen, zoals de reset van de grote grazers en het realiseren van beschuttingsmogelijkheden. Vanaf 2019 is structureel € 0,5 mln. opgenomen voor de (voorlopige) beheersmaatregelen.
- 26 De Wet Natuurbescherming, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden, vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden: de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. Vandaar dat de beleidsbudgetten die gekoppeld waren aan deze wetten vanaf 2018 zijn samengevoegd tot 1 budget Beleidsontwikkeling Natuur.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
19	In het kader van agrarisch natuurbeheer wordt er een subsidie verstrekt aan het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). De inkomsten hebben betrekking op de categorie Water die door het Waterschap Zuiderzeeland wordt betaald.

Relatie met reserves		
Nr	B038 Beheer en ontwikkeling natuur	
	Onttrekking	
L15	75.000	Aan de Faunabeheereenheid wordt in 2019 extra subsidie verstrekt, wat wordt onttrokken aan de reserve Beheer en ontwikkeling natuur.
L17	823.587	Voor de realisatie van de natura 2000 maatregelen in de Oostvaardersplassen is een extra onttrekking van € 823.587 noodzakelijk.
	898.587	

3 Economie

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

Programmaonderdeel	3.1 Ondernemerschap en groei
Programma	3 Economie

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
14	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	787.126	802.869	1.320.532	1.320.532	1.320.532	1.320.532
16	Herstructurering bedrijventerreinen	RE	469.250	500.000	0	0	0	0
27	Financiering & support	RE	808.782	5.035.357	969.241	669.241	669.241	669.241
28	Markt & Culture	RE	1.304.020	228.578	156.035	156.035	156.035	156.035
29	Human Capital agenda	RE	331.035	584.497	334.560	375.440	159.896	93.466
30	Onderzoek, monitoring & evaluatie	RE	212.974	149.043	100.628	100.628	49.066	49.066
31	AER Eurodyssey	RE	0	0	200.000	200.000	200.000	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-103.538	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			3.809.649	7.300.344	3.080.996	2.821.876	2.554.770	2.288.340
Totaal product			3.809.649	7.300.344	3.080.996	2.821.876	2.554.770	2.288.340

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	De provincie verleent jaarlijks subsidie aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) voor uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan op gebied van het ondersteunen en stimuleren van ondernemers binnen het Economisch Programma.
16	De provincie ontving van het Rijk middelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. In 2019 is deze regeling afgelopen.
27	Eén van de programmalijnen binnen het Economisch Programma 'Ondernemerschap en groei' is het financieren en ondersteunen van Flevolandse bedrijven. Dit gebeurt voor een deel met bestaande instrumenten zoals de FLOO-regeling en de MIT-regeling (subsidieplafond MIT is € 100.000), maar ook met nieuwe instrumenten zoals vouchers voor ondernemersprogramma's, het Proof of Concept Fonds en het organiseren van durfkapitaal.
28	De programmalijn 'Markt en Cultuur' richt zich op het bevorderen van de internationale bedrijvigheid door Flevolandse ondernemers en zichtbaarheid van deze ondernemers te verhogen. Daarnaast wordt er ingezet op het vestigen van internationale ondernemingen in de provincie en het stimuleren van de ondernemerscultuur binnen Flevoland.
29	Dit budget richt zich op het verbeteren van de aansluiting van het aanbod van personeel op de vraag van de Flevolandse werkgevers en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
30	Dit budget heeft te maken met de algemene overkoepelde kosten van het Economisch Programma, zoals monitoring en evaluatie.
31	Eurodyssey is een programma-activiteit van de Assembly of European Regions (AER), gericht op internationale uitwisseling van pas afgestudeerde jongeren, waarbij deze jongeren - in eerste aanleg tijdelijk - in dienst treden bij bedrijven. Om effectief te participeren in dit AER programma is een bedrag van € 0,2 mln. per jaar nodig voor de jaren 2019-2021.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
L30	50.000	Kosten voor de monitoring van het Economisch Programma komen ten laste van het oormerk in deze reserve.
Nr	B043 Economisch Programma	
	Onttrekking	
L29	235.000	De Human Capital Agenda wordt voor € 235.000 gedekt uit deze reserve (oormerk)

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

Programmaonderdeel	3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie
Programma	3 Economie

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Gebiedspromotie	RE	350.615	0	0	0	0
12	Toerisme Flevoland Promotie	RE	413.939	422.218	431.507	431.507	431.507
13	Actieplan recreatie en toerisme	RE	121.251	0	0	0	0
15	Recreatieve benutting van monumenten	RE	0	51.000	52.122	0	0
16	Routeontwikkeling	RE	0	228.500	78.183	78.183	78.183
17	Beleidsontwikkelingen onderzoek	RE	0	153.061	155.510	155.510	155.510
18	Vergroten van belevingswaarde	RE	0	153.000	156.366	156.366	156.366
19	Gebiedsbranding Flevoland	RE	0	400.000	254.000	254.000	254.000
20	Waterplantenproblematiek	RE	0	50.000	180.000	180.000	180.000
Totaal Lasten			885.805	1.457.779	1.307.688	1.255.566	1.255.566
Totaal product			885.805	1.457.779	1.307.688	1.255.566	1.255.566

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De provincie verleent jaarlijks subsidie aan de OMFL ten behoeve van het Team Toerisme Flevoland.
15	Het budget bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van eigenaren en andere belanghebbenden om de monumenten aantrekkelijker te maken voor de vrijetijdskonsumant.
16	Het budget bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van thematische recreatieve routes.
17	Het budget bestaat onder andere uit onderzoekskosten. Kennis en inzicht in onder meer trends en recente ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden voor succesvol en effectief beleid.
18	Het budget bestaat uit activiteiten die gericht zijn op het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland.
19	Gebiedsbranding Flevoland maakt onderdeel uit van de opgave 'Het Verhaal van Flevoland'. Met dit budget wordt gewerkt aan de identiteit van Flevoland door het maken van een identiteitskompas, gebaseerd op de Flevolandse kernwaarden en het ontwikkelen van verschillende marketingcommunicatiestrategieën samen met partners.
20	Dit budget is bedoeld voor het terugdringen c.q. beheersen van de overlast door waterplanten. De volgende lasten worden uit dit budget gedekt: het maaien van waterplanten binnendijs en buitendijs, structurele oplossingen zoals verdiepen en proceskosten.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L15	50.000 De kosten voor de recreatieve benutting van monumenten worden voor 50.000 gedekt uit het oormerk in deze reserve.

4 Cultuur, samenleving en sport

Product	4.1.1 Cultureel erfgoed
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	RE	12.422	12.670	12.949	12.949	12.949	12.949
12	Monumenten en archeologie	RE	123.763	183.800	106.120	106.120	106.120	106.120
13	Steunfunctie archeologie/monumenten	RE	119.000	121.380	124.050	124.050	124.050	124.050
15	Nieuw Land Erfgoedcentrum	RE	1.393.431	0	0	0	0	0
16	Beheer historische prov. archieven	RE	66.765	68.126	0	0	0	0
19	Batavialand	RE	4.296.365	1.487.959	1.520.694	1.520.694	1.520.694	1.520.694
20	Wereld Erfgoed Schokland	RE	10.420	0	0	0	0	0
22	Provinciaal archeologisch depot	RE	112.765	484.916	161.390	161.390	161.390	161.390
23	100 jaar Zuiderzeewet	RE	106.755	237.622	0	0	0	0
24	Rijksmonument Waterloopbos	RE	28.200	0	85.000	80.000	0	0
25	Langetermijnvisie erfgoed	RE	0	175.750	51.562	77.343	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-2.500	-517.100	0	0	0	0
Totaal Lasten			6.267.386	2.255.123	2.061.765	2.082.546	1.925.203	1.925.203
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Monumenten en archeologie	RE	0	-59.351	0	0	0	0
23	100 jaar Zuiderzeewet	RE	0	-85.372	0	0	0	0
Totaal Baten			0	-144.723	0	0	0	0
Totaal product			6.267.386	2.110.400	2.061.765	2.082.546	1.925.203	1.925.203

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het budget is bestemd voor archeologiebeleid en monumenten, onder andere voor aanvragen vanuit gemeenten.
13	De provincie verleent subsidie aan Batavialand om invulling te geven aan de taken van de provincie als steunfunctie voor archeologie en monumenten.
16	Vanaf 2019 is het budget voor het beheer van de provinciale archieven verantwoord binnen het product 8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie.
19	De provincie verleent subsidie aan Batavialand voor de uitvoering van haar museale en onderzoekstaken en bijbehorend collectiebeheer.
22	Met Stichting Erfgoedpark Batavialand is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Flevoland, waarbij Batavialand de werkzaamheden die voortvloeien uit het in stand houden van een provinciaal depot voor de provincie uitvoert.
23	Bij de Perspectiefnota 2017-2021 is voor activiteiten in het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet € 150.000 aan extra middelen voor 2018 beschikbaar gesteld.
24	Voor het beter benutten en beleefbaar maken van het Rijksmonument Waterloopbos zijn bij de Perspectiefnota 2017 extra middelen beschikbaar gesteld voor de proceskosten.
25	Voor de langetermijnvisie Erfgoed zijn bij het vaststellen van de nota Cultuurbeleid voor het opstellen en uitvoeren extra middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2018-2020.

- 98 Vanwege de ontvechting van NLE-Batavialand is in 2016/2017 een extra bijdrage verstrekt. Per 1 juli 2017 is de ontvechting een feit. In 2018 is de financiële afwikkeling afgerond en is gebleken dat de transitiekosten lager uitvallen, waardoor een deel van de extra verstrekte middelen worden terugbetaald.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Voor het behoud van scheepswrakken is in 2018 het resterende budget uit de Cultuurnota 2005-2008 ingezet.
23	In het kader van de viering van 100 jaar Zuiderzeewet is in 2018 een incidentele bijdrage van derden geraamd.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
12	50.000 Voor de Langetermijn Visie Erfgoed wordt in 2019 € 50.000 onttrokken aan de reserve Strategische projecten (oormerk).

Product	4.1.2 Kunst
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Uitvoeringskosten	RE	60.244	88.209	58.279	58.279	58.279
12	Investeringsimpuls Klassieke Muziek	RE	80.000	83.073	84.901	0	0
14	Aankoop en onderhoud beeldende kunst	RE	43.500	27.399	27.837	27.837	27.837
15	Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	RE	250.692	254.340	157.735	157.735	157.735
16	Subsidie Land Art	RE	108.370	110.537	112.969	112.969	112.969
17	Speerpuntlandschapskunst	RE	56.885	74.639	76.281	76.281	76.281
18	Podiumkunsten	RE	512.998	523.723	535.245	535.245	535.245
19	Adviescommissie cultuur	RE	16.155	16.977	17.249	17.249	17.249
20	Cultuureducatie PO FLeCK	RE	470.210	479.614	490.166	490.166	490.166
21	Serv. centr. Flevolandse Bibliotheken	RE	901.143	989.166	939.388	939.388	939.388
22	Centrum Amateurkunst	RE	204.405	208.493	213.080	213.080	213.080
23	Landschapskunstwerk	RE	0	727.500	0	0	0
25	Cultureel evenement	RE	0	150.000	156.366	0	0
26	Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs	RE	0	203.000	207.466	207.466	207.466
Totaal Lasten			2.704.602	3.936.670	3.076.962	2.835.695	2.835.695
Totaal product			2.704.602	3.936.670	3.076.962	2.835.695	2.835.695

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget zijn diverse uitgaven inzake marketing, communicatie en pr (niet projectmatig) alsmede beleidsondersteunend onderzoek inzake cultuur geraamd.
12	Provinciale Staten hebben besloten om een impuls te geven aan de klassieke muziek in Flevoland door meerjarig (2015-2019) subsidie toe te kennen aan de stichting Organisatie Oude Muziek.
15	De provincie verleent subsidie voor projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit.
16	De provincie verleent subsidie aan de Kunstlinie Almere Flevoland voor de promotie van de Flevolandse landschapskunstwerken en educatie omtrent de kunstwerken voor scholieren.
17	Het budget Speerpuntlandschapskunst is bestemd voor landschapskunst.
18	De provincie verleent eenjarige subsidies aan diverse culturele instellingen voor Podiumkunsten.
20	De provincie verleent subsidie aan de Kubus in Lelystad voor de uitvoering van haar jaarplan.
21	De provincie verleent subsidie aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van haar jaarplan. De extra middelen voor de Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheken zijn na 2016 niet meer beschikbaar. Voor deze middelen is een innovatiefonds opgericht, waarbij jaarlijks € 0,44 mln. beschikbaar is.
22	De provincie verleent subsidie aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van haar jaarplan.
23	In 2018 wordt er een monument gerealiseerd in de vorm van een landschaps-kunstwerk om het 100-jarige bestaan van de Zuiderzeewet te markeren.
25	Met het vaststellen van de cultuurnota is geregeld dat er € 0,16 mln. voor 2019 beschikbaar wordt gesteld om een cultureel evenement te organiseren.

- 26 Met het vaststellen van de cultuurnota is geregeld dat er structureel € 0,2 mln. (exclusief indexering) beschikbaar is gesteld voor cultuureducatie in het voortgezet onderwijs.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
25	150.000	Voor de organisatie van een cultureel evenement in 2019 wordt € 150.000 onttrokken aan de reserve Strategische projecten (oormerk).

Product	4.2.1 Samenleving
----------------	--------------------------

Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
12	Onderzoek voorzieningen	RE	65.722	66.708	67.775	67.775	67.775
13	Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	RE	50.000	0	0	0	0
14	CMO Flevoland	RE	982.666	1.002.319	1.024.370	1.024.370	1.024.370
17	Regenboogprovincie	RE	0	0	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			1.098.388	1.069.027	1.142.145	1.142.145	1.142.145
Totaal product			1.098.388	1.069.027	1.142.145	1.142.145	1.142.145

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit budget is bestemd voor onderzoek en evaluatie van voorzieningen op het gebied van zorg. Bijvoorbeeld voor onderzoeken naar kwetsbaarheid van ouderen in de provincie, maar ook de gezondheid van Flevolandse.
14	De provincie verleent subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van haar jaarplan gericht op versterking van de samenleving door onder andere de transitie in de zorg bij maatschappelijke organisaties te faciliteren.
17	Om van Flevoland een regenboogprovincie te maken zijn procesmiddelen nodig. Met deze status wordt aandacht gevraagd voor de acceptatie en gevoel van veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een interseksuele conditie (hierna LHBTI).

Product	4.2.2 Sport
----------------	--------------------

Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Adv ,onderzoek, evaluatie sportbeleid	RE	36.823	46.985	48.019	48.019	48.019	48.019
12	Sportbeleid	RE	289.520	254.943	260.552	260.552	260.552	260.552
13	Sport Service Flevoland	RE	325.008	331.508	338.801	338.801	338.801	338.801
Totaal Lasten			651.351	633.436	647.372	647.372	647.372	647.372
Totaal product			651.351	633.436	647.372	647.372	647.372	647.372

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De middelen zijn bestemd voor subsidies voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is besloten het beleid te continueren zoals vastgelegd in de nota 'Sportbeleid dat rendeert in Flevoland' en in 2016 is de looptijd van deze nota verlengd tot en met 2018. In de tweede helft van 2018 wordt het sportbeleid herijkt. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit in 2019 en verder ongewijzigd wordt gecontinueerd.
13	De provincie verleent jaarlijks subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van Sportservice Flevoland.

5 Energie, milieu en klimaat

Product	5.1.1 Milieu
----------------	---------------------

Programmaonderdeel	5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	RE	347.601	439.903	436.855	436.855	436.855
12	Afdracht nazorgheffing	RE	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13	Nazorg Friese pad	RE	66.528	91.283	72.744	72.744	72.744
14	Impuls Omgevingsveiligheid	RE	102.349	96.000	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	154.765	0	0	0	0
Totaal Lasten			1.071.242	1.027.186	909.599	909.599	909.599
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Klassieke milieutaken	RE	-18.707	-10.222	0	0	0
12	Afdracht nazorgheffing	RE	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	Nazorg Friese pad	RE	-66.528	-89.000	-72.744	-72.744	-72.744
14	Impuls Omgevingsveiligheid	RE	-6.349	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-182	0	0	0	0
Totaal Baten			-491.766	-499.222	-472.744	-472.744	-472.744
Totaal product			579.476	527.964	436.855	436.855	436.855

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor activiteiten op het gebied van milieu (geluidmeetsystemen) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
12	De nazorgheffing(en) die de provincie ontvangt van de stortplaatsexploitant wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (lastenpost 12) vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.
14	Tot 2019 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor de uitvoering van de subsidieregeling Impuls Omgevingsveiligheid. Het programma kent een looptijd tot en met 2019. Op basis van de septembercirculaire van het Provinciefonds zullen de middelen voor 2019 toegekend worden en nadien aan de begroting worden toegevoegd.

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

Product	5.1.2 Omgevingsdiensten
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	PUL	RE	237.763	326.636	331.862	321.477	321.477
12	Omgevingsdienst	RE	4.150.388	3.937.992	3.713.583	3.713.583	3.713.583
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-285.291	0	0	0	0
Totaal Lasten			4.102.860	4.264.628	4.045.445	4.035.060	4.035.060
Baten							
<i>Budgetten</i>							
98	Afwikkelingsverschillen	RE	6.364	0	0	0	0
Totaal Baten			6.364	0	0	0	0
Totaal product			4.109.224	4.264.628	4.045.445	4.035.060	4.035.060

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Op dit budget worden onder andere de lasten voor het Inter Provinciaal Overleg, Wet Bibob en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (voor zover die niet zijn uitbesteed aan de Omgevingsdiensten) geraamd.
12	Het budget betreft de Flevolandse bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	10.000 Vanuit het budget PUL worden kosten gemaakt voor zwemwaterbebording; deze kosten worden gedekt uit door het Rijk ontvangen middelen die eerder aan deze reserve zijn toegevoegd.

Product	5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing
Programmaonderdeel Programma	5.2 Energie en klimaat 5 Energie, milieu en klimaat

Dit product is ontstaan als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in het coalitieakkoord 2015-2019. In 2018 is samen met meer dan twintig regionale partners een gezamenlijke ambitie geformuleerd in de Flevolandse Energieagenda. Centraal staat hoe we samen aan de slag gaan met het realiseren van de energietransitie in Flevoland, elk vanuit hun eigen rol en belang. Via de opgave Duurzame Energie, zoals deze is opgesteld in de Omgevingsvisie, wordt de provinciale bijdrage aan de gezamenlijke agenda vormgegeven. Hiertoe worden verschillende PS-voorstellen voorgelegd. In 2018 zijn ook door het kabinet en de koepels IPO, VNG en UvW flinke stappen gezet op weg naar een Klimaatakkoord. Hieruit volgen de regionale energiestrategieën (RES), waarin een regio aangeeft hoe de bijdrage (bod) aan de nationale CO2-opgave in die regio gerealiseerd kan worden. Flevoland zal als een regio ook een RES opstellen waarbij verbinding wordt gemaakt met de Flevolandse Energieagenda. Op deze manier kunnen we via een zorgvuldig proces een realistisch bod opstellen waarin de Flevolandse waarden goed worden vertegenwoordigd. De hiervoor geraamde middelen zijn geoormerkt binnen de stelpost Nieuw Beleid. De procesgelden voor de Energievisie zijn verantwoord onder product 5.2.2.

Product	5.2.2 Duurzaamheid, inclusief duurzaam bodemgebruik en DE-on
----------------	---

Programmaonderdeel	5.2 Energie en klimaat
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
13	Subsidies IVN / NMF	RE	296.849	302.786	309.447	309.447	309.447	309.447
14	Duurzaamheid en energie	RE	804.980	1.640.565	915.520	874.880	834.240	834.240
15	Bodem	RE	807.896	1.617.617	1.264.772	442.932	0	0
16	Opgave duurzame energie	RE	0	350.000	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	178.000	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			2.087.725	3.910.968	2.489.739	1.627.259	1.143.687	1.143.687
Baten								
<i>Budgetten</i>								
14	Duurzaamheid en energie	RE	-142.848	-310.000	-80.000	-40.000	0	0
15	Bodem	RE	-20.661	-70.661	-6.732	0	0	0
Totaal Baten			-163.509	-380.661	-86.732	-40.000	0	0
Totaal product			1.924.216	3.530.307	2.403.007	1.587.259	1.143.687	1.143.687

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
13	Uit dit budget wordt de subsidiëring van het Instituut voor Natuureducatie en de Natuur en Milieufederatie bekostigd.
14	Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van duurzaamheid en energie inclusief het programma Duurzaam Door en Jong Leren Eten, de (proces)kosten voor de Energieagenda en het Windenergiebeleid. Op basis van de Perspectiefnota 2019-2022 is er voor de jaren 2019-2022 aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 0,25 mln. per jaar voor de uitvoering van het Regioplan-proces Windenergie.
15	Onder dit budget valt het meerjarige uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO) 2016-2020. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en projecten op het gebied van onder andere Warmte Koude Opslag (WKO), Bodemdaling, Geothermie en Bodem als basis voor duurzame landbouw. Vanaf 2016 is het nieuwe uitvoeringsprogramma 2016-2020 van kracht, waarvoor jaarlijks € 0,427 mln. beschikbaar is. In 2019 zijn daarnaast nog extra middelen uit de reserve Bodem onttrokken (€ 0,815 mln.). Voor het jaar 2020 wordt bij de eerstvolgende perspectiefnota op basis van actuele ontwikkelingen bekeken of een extra bijdrage uit de reserve nodig is.
16	Bij de Zomernota 2018 is € 0,35 mln. procesgeld beschikbaar gesteld voor de nadere uitwerking van Opgave Duurzame Energie ten behoeve van inzet van specifieke kennis en ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen andere overheden, particulieren en ondernemers.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Op dit budget wordt de bijdrage voor de juridische ondersteuning geboekt van het windpark Zeewolde.
15	Dit budget betreft de Europese bijdrage voor het programma POP3. In het kader van het DGO zal dit doorbetaald worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Relatie met reserves	
Nr	B029 Bodem
Onttrekking	
L15	815.000 Voor het uitvoeringsprogramma Bodem worden er in 2019 aanvullende middelen onttrokken aan de reserve Bodem zoals bij de perspectiefnota 2019-2022 is aangegeven.

6 Mobilität

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

Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	RE	28.970.560	29.984.201	31.426.427	31.942.743	32.245.335
12	Beheer OV (Prov proj stimulering)	RE	412.207	674.090	840.132	806.000	802.000
14	Regiotaxi Flevoland	RE	2.666.114	2.934.067	3.116.000	3.116.000	3.116.000
98	Afwikkelingsverschillen	RE	354.604	0	0	0	0
Totaal Lasten			32.403.484	33.592.358	35.382.559	35.864.743	36.163.335
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Openbaar streekvervoer	RE	-6.052.992	-5.366.320	-5.400.603	-5.422.603	-5.444.603
13	OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RE	-305.550	-309.887	-318.851	-318.851	-318.851
14	Regiotaxi Flevoland	RE	-1.982.721	-2.483.771	-2.519.092	-2.519.092	-2.519.092
15	Brede doeluitkering (BDU)	RE	-23.261.032	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-247.801	0	0	0	0
Totaal Baten			-31.850.096	-8.159.978	-8.238.546	-8.260.546	-8.282.546
Totaal product			553.388	25.432.380	27.144.013	27.604.197	27.880.789

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Vanuit dit budget worden de exploitatie van diverse concessies openbaar vervoer betaald. Daarnaast worden ook de provinciale bijdragen aan de gedelegeerde concessies van Almere en Lelystad uit dit budget bekostigd. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Het vastgestelde p-MIRT 2019-2023 is in deze begroting verwerkt.
12	Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Jaarlijks worden de budgetten in het p-MIRT geactualiseerd. Het vastgestelde p-MIRT 2019-2023 is in deze begroting verwerkt.
14	De lasten voor de Regiotaxi worden uit dit budget bekostigd. Een deel van deze kosten (lasten voor het Wmo-vervoer) worden doorbelast aan de Flevolandse gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Sinds december 2013 is de provincie opbrengstverantwoordelijk voor de concessie IJsselmond. Dit betekent dat de provincie het risico draagt voor de omvang van de reizigersopbrengsten uit OV-chipkaarten, OV-studentenkaarten, abonnementen en dergelijke. De opbrengsten kunnen jaarlijks fluctueren.
13	Voor de OV-IJsselmond lijn 160 wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park Eemhof voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeente Almere.

- 14 De provincie Flevoland is opdrachtgever van de Regiotaxi. Vier deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder, Dronten en Zeewolde) dragen bij in de lasten van de regiotaxi (het deel Wmo-vervoer).

Relatie met reserves	
Nr	B037 Mobiliteit
	Onttrekking

611 27.144.013 De saldo van product 6.1.1 Openbaar vervoer wordt gedekt uit de reserve Mobiliteit.

Product	6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
----------------	---

Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Organisatiekosten PBM	RE	122.034	151.840	154.269	155.000	155.000	155.000
12	Voorverkenningen infrafonds	RE	241.786	182.400	261.000	261.000	240.000	240.000
13	Vervoersmanagement	RE	188.612	456.806	333.021	203.021	203.021	303.021
15	Verbreding sluizen Kornwerderzand	RE	64.000	0	0	0	0	0
16	Smart Mobility	RE	126.745	360.000	460.000	456.000	456.000	154.000
17	Fietsmaatregelen	RE	0	0	1.394.000	0	0	2.500.000
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-4.777	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			738.400	1.151.046	2.602.290	1.075.021	1.054.021	3.352.021
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Voorverkenningen infrafonds	RE	-14.900	0	0	0	0	0
16	Smart Mobility	RE	-30.800	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-45.700	0	0	0	0	0
Totaal product			692.700	1.151.046	2.602.290	1.075.021	1.054.021	3.352.021

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) is bestemd voor onderzoek en organisatie in regioverband en de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA).
12	Dit budget is bedoeld voor het vooronderzoek naar verkeerssituaties op de provinciale wegen. In de Programmabegroting 2019 is € 21.000 opgenomen voor de regie van de ontsluiting van de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport. Dit wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten. De overige lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Mobiliteit (de totale onttrekking is opgenomen bij product 6.3.1)
13	Het budget Vervoersmanagement is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond. Ook is het budget bestemd voor verkeersmanagementmaatregelen. Dit budget wordt ook gebruikt voor maatregelen om de bereikbaarheid van de oostrand te verbeteren. Een bedrag van € 130.000 komt ten laste van de reserve Strategische projecten.
16	In 2017 is er gestart met het opstarten van maatregelen en mogelijkheden op gebied van Smart Mobility om zo de doorstroming te verbeteren. Komende jaren zal vanuit dit budget de diverse maatregelen en oplossingen, zoals beschreven in het Actieplan Smart Mobility 2017-2020, worden ondersteund en geïnitieerd. Vanuit dit budget wordt ook een bijdrage geleverd in het Programma Smart Mobility van de Metropoolregio Amsterdam platform Mobiliteit.
17	Vanuit dit budget wordt in 2019 bijgedragen aan het aanpakken van de fietsbruggen bij Almere om zo de snelfietsroute Almere - Lelystad - Lelystad Airport te verbeteren. Daarnaast worden, samen met de partners, de zwakke en ontbrekende schakels in het fietsnetwerk geïdentificeerd en aangepakt.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
L12	21.000	Regiefunctie ontsluiting luchthaven (oormerk)
L13	130.000	Verkeersmanagement en bereikbaarheid Oostrand (oormerk)
L17	1.394.000	Verbeteren fietspadennetwerk (oormerk)
	1.545.000	
Nr	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
621	1.057.290	De netto lasten van product 6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement (excl. overige dekkingsbronnen) worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

Product	6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
----------------	---

Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Educatie en communicatie	RE	192.535	245.380	289.765	187.765	187.765
12	Instrumentatie beleid	RE	362.973	332.042	847.000	682.000	496.000
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-3.500	0	0	0	0
Totaal Lasten			552.007	577.422	1.136.765	723.765	683.765
Totaal product			552.007	577.422	1.136.765	723.765	683.765

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor het bevorderen van het verkeersgedrag. Dit gebeurt onder andere door subsidiëring van Veilig Verkeer Nederland (campagnes), de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en overige media-uitingen.
12	Het budget instrumentatie verkeers- en vervoerbeleid is bedoeld voor het ontwikkelen van verkeersmodellen en het houden van metingen.

Relatie met reserves	
Nr	B037 Mobiliteit
	Onttrekking
622	1.136.765 De lasten van product 6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.

Product	6.3.1 Investerings provinciale infrastructuur
----------------	--

Programmaonderdeel	6.3 Nieuwe infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
Kapitaallasten								
05	Kapitaallasten	INFRA	1.750.261	1.936.598	2.348.981	2.790.902	2.996.198	3.806.522
06	Kapitaallasten nieuw e investeringen	INFRA	16.234	206.000	0	0	0	0
Budgetten								
11	Bijdragen in vaarwegprojecten	INFRA	0	150.000	0	0	0	0
12	Bijdragen aan gemeenten	RE	814.210	3.283.196	1.580.012	1.580.012	1.580.012	1.580.012
13	Bijdragen busbanen Almere	RE	0	3.703.800	4.529.000	2.270.000	0	0
17	Actieplan Regionaal OV	RE	14.191.893	3.011.866	3.011.866	3.011.866	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	RE	-5.360	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			16.767.238	12.291.460	11.469.859	9.652.780	4.576.210	5.386.534
Totaal product			16.767.238	12.291.460	11.469.859	9.652.780	4.576.210	5.386.534

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente provinciaal Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT).
06	In 2018 is op dit budget het bedrag afgeboekt van het openstaande krediet voor de ov-maatregelen voor de luchthaven. In de Zomernota 2018 is het krediet afgeraamd omdat gemeente Lelystad deze werkzaamheden uitvoert.
11	In 2018 is eenmalig een bijdrage gegeven aan de gemeente Almere voor de ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers binnen de gemeentelijke grenzen.
12	Dit budget omvat de vaste en niet gelabelde bijdragen aan gemeenten voor infrastructurele werken, educatie & communicatie over verkeer en vervoer, intensivering van het fietsbeleid en impuls aan het wegennet. De Flevolandse gemeenten dienen eerst de resterende Brede Doeluitkering (BDU) middelen in te zetten. De uitbetaling aan de gemeente Almere van de niet gelabelde bijdrage is in 2016 en ook in 2017 tijdelijk opgeschort. In 2018 is de directe uitkering over 2016 en 2017 (totaal € 1,745 mln.) aan de gemeente Almere weer toegevoegd aan het budget.
13	Er is een meerjarig contract met de gemeente Almere afgesloten, waarbij de provincie bijdraagt aan de busbanen Almere (inclusief traject station Poort-Hollandse brug). Op basis van de opgave van de gemeente Almere (op basis van de uitvoering van de aanleg en het onderhoud van de busbanen) wordt jaarlijks de bijdrage bepaald. Voor de jaren 2019-2020 zijn de bedragen opgenomen conform de inschatting van de gemeente Almere. Hierna zijn de middelen volledig besteed.
17	Op basis van het convenant Actieplan Regionaal OV (AROV) ontvangt de provincie jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze bijdrage wordt 1 op 1 doorbetaald aan Rijkswaterstaat, daar waar de infrastructuur reeds is opgeleverd. na verwachting lopen de betalingen door tot en met 2020.

Relatie met reserves		
Nr	B037 Mobiliteit	
Onttrekking		
L12	9.120.878	De netto lasten van product 6.3.1 investeringen provinciale infrastructuur (incl. busbanen Almere en AROV) worden gedekt uit de reserve Mobiliteit.
L13		
L17		

Nr	B041 Dekking afschrijvingslasten	
Onttrekking		
L05	1.234.717	Als gevolg van het wijzigingsbesluit BBV is besloten om activa met maatschappelijk nut vanaf 2017 lineair af te schrijven in plaats van annuïtair. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdelijk hoger. Deze (tijdelijke) extra kapitaallasten worden gedekt (geëgaliseerd) uit de mede daartoe ingestelde reserve Dekking afschrijvingslasten. Daarnaast mogen als gevolg van het gewijzigde BBV bijdragen uit reserves niet meer rechtstreeks in mindering gebracht worden op de investeringen. Hierdoor stijgen de kapitaallasten, hetgeen eveneens gedekt wordt uit deze reserve.
L06		

Product	6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
----------------	--

Programmaonderdeel	6.4 Bestaande infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

			2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	INFRA	191.989	592.781	569.193	936.708	1.253.536	1.659.672
<i>Voorzieningen</i>								
07	Niet jaarl. onderhoud Infrastructuur	INFRA	12.247.249	11.068.508	10.832.088	9.808.634	6.771.885	4.422.885
<i>Budgetten</i>								
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	6.815.681	6.953.944	7.067.162	7.067.162	7.067.162	7.067.162
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	1.162.288	1.008.412	1.024.547	1.024.547	1.024.547	1.024.547
13	Steunpunten	INFRA	18.063	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	59.321	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			20.494.591	19.623.645	19.492.990	18.837.051	16.117.130	14.174.266
Baten								
<i>Budgetten</i>								
11	Jaarlijks onderhoud Infrastructuur	INFRA	-2.402.178	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421
12	Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-17.284	0	0	0	0	0
14	Huren/pachten/rechten	INFRA	-151.171	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728	-156.728
98	Afwikkelingsverschillen	INFRA	-36.800	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-2.607.433	-474.149	-474.149	-474.149	-474.149	-474.149
Totaal product			17.887.159	19.149.496	19.018.841	18.362.902	15.642.981	13.700.117

Toelichting op middelen

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

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

7 Gebiedsontwikkeling

Product	7.1.1 Noordelijk Flevoland
----------------	-----------------------------------

Programmaonderdeel	7.1 Noordelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Noordelijk Flevoland procesgelden	GE	10.565	75.000	75.000	0	0	0
12	Noordelijk Flevoland	GE	4.471.007	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
13	Serv icehaven Noordelijk Flevoland	GE	219.226	250.000	150.000	0	0	0
Totaal Lasten			4.700.798	2.375.000	2.275.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Noordelijk Flevoland	GE	-677.843	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal Baten			-677.843	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal product			4.022.955	2.325.000	2.225.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft procesgeld en is bedoeld om onderzoeken te laten uitvoeren. Het opgenomen procesgeld 2019, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2020 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling.
12	Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland voor de binnen het programma uitgevoerde projecten. De budgetten 2019 tot en met 2022 zijn gebaseerd op een jaarlijks gemiddelde. Deze budgetten worden aangepast naar gelang de werkelijke beschikking van projecten en de voortgang van de bestedingen.
13	Bij de Zomernota 2015 is € 1,0 mln. procesgeld beschikbaar gesteld om de provinciale rol bij de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland verder uit te werken. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling. De middelen zijn beschikbaar gesteld op basis van de destijds ingeschatte fasering van proceskosten, in 2019 is het restant van het oormerk begroot.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening van lastenpost 12). De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.

Relatie met reserves	
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
Onttrekking	
L12	2.050.000 De rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZZL Noordelijk Flevoland
B12	- 50.000 (onder lasten- en batenpost 12) worden geheel gedekt uit deze reserve.
	2.000.000

Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Onttrekking		
L11	75.000	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve.
L13	150.000	De procesgelden Maritieme Servicehaven NF worden gedekt uit deze reserve.
	225.000	

Product	7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
----------------	---

Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Amsterdam Lelystad Airport	GE	186.039	462.500	293.725	0	0	0
12	OMALA	GE	37.390	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten			223.429	497.500	328.725	35.000	35.000	35.000
Totaal product			223.429	497.500	328.725	35.000	35.000	35.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft procesgelden en de besteding van het Luchthavenfonds. De procesgelden (€ 112.500) zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderzoeken gerelateerd aan het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. Het opgenomen procesgeld 2019 is 75% van het jaarlijks beschikbare procesgeld, conform vigerend beleid. De overige 25%, evenals de procesgelden 2019 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling. Het totale budget voor het Luchthavenfonds was € 550.000, waarvan het restant in 2019 tot besteding zal komen (€ 181.225).

Relatie met reserves	
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
	Onttrekking
L11	181.225 De bijdragen vanuit het Luchthavenfonds worden onttrokken aan de reserve Zuiderzeelijngelden.

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	112.500 De procesgelden Luchthaven Lelystad worden gedekt uit deze reserve.

Product	7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
----------------	--

Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad	GE	4.895	50.000	50.000	0	0
Totaal Lasten			4.895	50.000	50.000	0	0
Totaal product			4.895	50.000	50.000	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Bij de Perspectiefnota 2013-2017 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, onder andere voor het Programma Midden-Flevoland. Deze middelen worden (deels) ingezet voor een MIRT-onderzoek naar de concentratie van Rijksvastgoed en de gevolgen daarvan voor Lelystad. Ultimo 2018 resteert er nog € 105.000 voor dit programma, wat opgenomen is in de reserve Strategische projecten. Voor 2019 wordt hiervan € 50.000 toegevoegd aan de begroting.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	50.000 De besteding aan het programma Rijksvastgoed Lelystad wordt onttrokken aan deze reserve (oormerk).

Product	7.2.3 Flevokust Haven
----------------	------------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.2 Midden Flevoland 7 Gebiedsontwikkeling
---	---

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05 Kapitaallasten	GE	0	0	390.271	390.271	390.271	390.271
<i>Budgetten</i>							
11 Flevokust Haven	GE	3.164	54.260	56.029	56.946	56.946	56.946
Totaal Lasten		3.164	54.260	446.300	447.217	447.217	447.217
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11 Flevokust Haven	GE	0	-150.000	-357.525	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal Baten		0	-150.000	-357.525	-357.250	-357.250	-357.250
Totaal product		3.164	-95.740	88.775	89.967	89.967	89.967

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget betreft de kapitaallasten (afschrijvingen) van de investeringen in het project Flevokust Haven. De afschrijvingsduur is gesteld op 40 jaar en begint vanaf het jaar na oplevering. De oplevering zal nog in 2018 plaatsvinden. Voor zover uit de exploitatie een negatief netto exploitatiesaldo ontstaat, wordt dit (na oplevering) gedekt uit de reserve Flevokust Haven, die specifiek hiervoor is ingesteld. Negatieve exploitatiesaldi (aanloopverliezen) treden op doordat na oplevering nog niet de volledige kade bezet/verpacht is. Met deze reserve zorgen we er voor dat: • wordt voorkomen dat de exploitatie van Flevokust Haven een negatief effect heeft op het begrotingssaldo van de provincie, en • positieve exploitatiesaldi (na oplevering) ten gunste van het begrotingssaldo komen.
11	Dit saldo heeft betrekking op de beheer- en pachtkosten van Flevokust Haven, bestaande uit de aan het Rijk en Waterschap Zuiderzeeland te betalen erfpachtcanon en de kosten van beheer en onderhoud van Flevokust Haven. Deze kosten worden gedekt uit de ontvangen erfpachtinkomsten.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget betreft de ontvangen erfpachtinkomsten uit de exploitatie van de kade. Deze inkomsten dienen primair om de lasten te dekken (kapitaallasten, beheer en onderhoud). De pachtinkomsten vangen aan na oplevering. Dit betreft de inkomsten voor de 1 ^e helft van de kade (terreindeel B), die al vastgelegd zijn in een overeenkomst met een exploitant. Voor de 2 ^{de} helft (terreindeel A) van de kade zijn voornamelijk geen inkomsten geraamd.

Relatie met reserves		
Nr	B034 Flevokust Haven	
Onttrekking		
L05	390.271	Dit betreft de onttrekking van de kapitaallasten aan de reserve.
L11	56.029	Dit betreft de onttrekking van de beheer- en pachtkosten aan de reserve.
B11	- 357.525	De erfpachtinkomsten worden verrekend met de lasten voor de onttrekking aan de reserve.
	88.775	

Product	7.3.1 Zuidelijk Flevoland
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05	Kapitaallasten	GE	0	0	100.000	100.000	100.000
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgeld Almere 2.0	GE	176.902	214.359	217.789	217.789	217.789
12	Fonds Verstedelijking Almere	GE	7.273.000	6.768.000	6.200.000	0	0
13	IFA	GE	3.934.314	700.000	0	0	0
14	Floriade Werkt	GE	274.872	325.000	200.000	300.000	325.000
15	Procesgeld Floriade	GE	72.937	0	0	0	0
Totaal Lasten			11.732.025	8.007.359	6.617.789	617.789	642.789
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgeld Almere 2.0	GE	-13.000	0	0	0	0
14	Floriade Werkt	GE	-274.872	-325.000	-200.000	-300.000	-325.000
Totaal Baten			-287.872	-325.000	-200.000	-300.000	-325.000
Totaal product			11.444.153	7.682.359	6.417.789	317.789	317.789

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Dit budget heeft betrekking op de kapitaallasten van de (nog in ontwikkeling zijnde) fysieke innovatiewerkplaats Floriade Werkt! Deze kapitaallasten worden gedekt uit de daartoe in de reserve Strategische projecten opgenomen oormerk.
11	Het budget betreft procesgeld voor Almere 2.0 en wordt voornamelijk ingezet om onderzoeken te laten uitvoeren.
12	De provincie heeft voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) tot en met 2020 totaal € 31 mln. beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn beschikbaar vanuit de reserve Almere 2.0 (€ 10 mln. uit IFA-2 en € 21 mln. uit IFA-3). Het budget wordt jaarlijks opgenomen in de begroting op basis een jaarprogramma, dat voortvloeit uit het meerjarenprogramma FVA. De fondsbeheerder (gemeente Almere) is belast met het toezicht op en verantwoording over de uitvoering van de projecten. De provinciale bijdrage wordt overgemaakt naar de fondsbeheerder. Het budget 2019 is gebaseerd op de bijdragen die in het jaarprogramma 2019 zijn toegekend aan de desbetreffende projecten. Voor detailinformatie over de projecten 2019 wordt verwezen naar dat jaarprogramma.
13	Het Investeringsprogramma Flevoland Almere zal in 2018 worden afgewikkeld, daarom zijn er vanaf 2019 geen lasten meer opgenomen. De middelen IFA-3 (€ 21 mln.) alsmede € 10 mln. van IFA-2 worden afgewikkeld via het FVA.
14	Dit budget heeft betrekking op het programma Floriade Werkt! waarvoor vanuit het (provinciaal aandeel in het) Fonds Verstedelijking Almere in totaal € 2 mln. beschikbaar is gesteld. De uitvoeringsperiode loopt tot en met 2022. De beschikbare middelen zijn nu gebudgetteerd in de jaren 2016 t/m 2022. Aanpassing van de fasering zal plaatsvinden naar gelang de voortgang van het project.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit budget betreft de vanuit het Fonds Verstedelijking Almere ontvangen subsidie voor het programma Floriade Werkt! Deze bijdrage is afkomstig uit de provinciale inbreng in het Fonds Verstedelijking Almere. De bijdrage van € 2 mln. is in één keer ontvangen in 2016 en opgenomen op de balans als Vooruitontvangen doeluitkering. Deze balanspost valt evenredig aan de voortgang van de bestedingen (last 14) vrij ten gunste van de exploitatie.

Relatie met reserves	
Nr	B035 Almere 2.0
	Onttrekking
L12	6.200.000 De uitgaven voor het Fonds Verstedelijking Almere worden volledig gedekt uit de reserve Almere 2.0. Hiervan komt € 1.350.000 ten laste van het oormerk Floriade.

Product	7.3.2 Markermeer-IJmeer
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.3 Zuidelijk Flevoland 7 Gebiedsontwikkeling
---	--

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 IJmeer/Markermeer	GE	3.465.162	500.000	500.000	400.000	100.000	0
Totaal Lasten		3.465.162	500.000	500.000	400.000	100.000	0
Totaal product		3.465.162	500.000	500.000	400.000	100.000	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft enerzijds procesgeld om onderzoeken te laten uitvoeren. Daarnaast is met ingang van 2015 een jaarlijkse bijdrage van € 0,4 mln. opgenomen voor de 1e fase Marker Wadden, totdat het maximum bereikt is van € 3,5 mln. (2021).

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L11	400.000 De bijdrage aan de 1ste fase Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
	Onttrekking
L11	100.000 De procesgelden Markermeer-IJmeer worden gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling

Product	7.4.1 Nieuwe Natuur
----------------	----------------------------

Programmaonderdeel Programma	7.4 Nieuwe Natuur 7 Gebiedsontwikkeling
---	--

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
07	Gronden OVW Nieuwe Natuur	GE	78.997	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11	Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	435.068	650.000	250.000	96.591	96.591
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	194.200	6.500.000	3.500.000	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	67.061	100.000	32.500	32.500	32.500
14	Verrekening kosten boeren	GE	53.042	0	0	0	0
Totaal Lasten			828.367	7.250.000	3.782.500	129.091	129.091
Baten							
<i>Budgetten</i>							
12	Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	-3.215.770	-1.300.000	0	0
13	Verpachten gronden OVW	GE	-357.575	-200.000	-129.091	-129.091	-129.091
Totaal Baten			-357.575	-3.415.770	-1.429.091	-129.091	-129.091
Totaal product			470.792	3.834.230	2.353.409	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur die worden gedekt uit ontvangen pachtinkomsten en de reserve Nieuwe Natuur. Deze middelen worden ingezet om te komen tot realisatieovereenkomsten voor de projectinitiatieven Nieuwe Natuur en de daartoe benodigde ondersteuning van de initiatiefnemers.
12	Dit budget betreft de middelen die beschikbaar zijn voor de te leveren bijdragen om de toegewezen projecten te realiseren, binnen de kaders van het daartoe door Provinciale Staten vastgestelde toewijzingsbesluit. Dit budget wordt gedekt uit het beschikbare programmakapitaal, zijnde (opbrengst uit verkoop van) grond en de reserve Nieuwe Natuur. Dit budget laat zich lastig programmeren doordat dit sterk afhankelijk is van de voortgang van de projecten. Nieuw budget wordt conform vigerend beleid beschikbaar gesteld naar rato van de voortgang van de projectinitiatieven binnen het programma Nieuwe Natuur. Zodra daar nieuwe inzichten over ontstaan, zal daartoe een begrotingswijziging worden voorgelegd. Omdat deze middelen gedekt worden uit beschikbaar programmakapitaal hebben deze wijzigingen geen effect op het begrotingssaldo.
13	Dit budget heeft betrekking op onroerendezaakbelasting, opstalverzekering en waterschapsbelasting voor de gronden die de provincie in eigendom heeft alsmede beheerkosten van de totale grondposities binnen het programma. Deze lasten worden gedekt uit de pachtinkomsten. Voor de jaren na 2019 wordt vooralsnog het oorspronkelijke bedrag gehandhaafd. Vanwege de voortgang van het programma Nieuwe Natuur wordt verwacht dat een (groot) deel van de grondposities de komende jaren worden ingezet voor de projecten waardoor er minder kosten en opbrengsten voor verpachting zijn. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Dit betreffen in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden. Deze dienen ter dekking van te realiseren compensatieverplichtingen, welke binnen een aantal projecten Nieuwe Natuur gerealiseerd zullen worden en daarmee onderdeel zijn van het programmakapitaal Nieuwe Natuur. Voor zover de middelen nog niet zijn uitgegeven zijn deze op de balans opgenomen als Vooruitontvangen doeluitkering. De middelen vallen vrij ten gunste van de exploitatie zodra deze worden ingezet voor die projecten waarbinnen compensaties gerealiseerd worden. De omvang van dit budget is afhankelijk van de voortgang van de projecten waarbinnen compensatieverplichtingen gerealiseerd worden. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de compensatiegelden geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.
13	In het kader van het voormalig plangebied OostvaardersWold zijn in het verleden gronden aangekocht. Deze gronden zijn in eigendom van de provincie, Staatsbosbeheer en stichting Het Flevo-landschap. Het provinciale eigendom is voor een deel gefinancierd uit eigen middelen. Met de partners Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap zijn afspraken gemaakt over de inzet van de pachtinkomsten. Deze inkomsten dienen in eerste instantie ter dekking van de kapitaallasten en lasten van verpachting. Het surplus wordt ingezet binnen het programma (procesgeld Nieuwe Natuur, lastenpost 11). Naar gelang het programma vordert neemt de hoeveelheid te verpachten grond af, waardoor de pachtinkomsten ook afnemen. Vanaf 2019 zijn de opbrengsten conservatief geraamd omdat onzeker is hoeveel grond er dan nog in bezit is. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.

Relatie met reserves	
Nr	B032 Nieuwe Natuur
	Onttrekking
741	2.353.409 Het saldo van het programmaonderdeel Nieuwe Natuur wordt volledig gedekt uit de beschikbare middelen binnen deze reserve.

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Product	8.1.1 Provinciale Staten
----------------	---------------------------------

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Kapitaallasten</i>							
05 Kapitaallasten	IV	11.273	25.985	11.272	35.272	24.000	24.000
<i>Budgetten</i>							
11 Accountancy/financieel advies	MO	75.000	88.832	90.253	90.253	90.253	90.253
12 Vergoedingen leden	SGR	695.366	663.600	663.600	663.600	663.600	663.600
13 Cateringkosten Staten	SGR	64.451	63.097	95.261	64.107	64.107	64.107
14 Reis en verblijf	SGR	25.112	46.250	46.990	46.990	46.990	46.990
15 Representatie	SGR	2.428	4.232	4.300	4.300	4.300	4.300
16 Excursies	SGR	1.853	859	806	806	806	806
18 StatenInformatieSysteem	IV	17.950	42.508	43.188	43.188	43.188	43.188
19 Onderzoeksbudget	SGR	1.313	20.016	20.336	20.336	20.336	20.336
20 Flev opadwandeling	SGR	0	2.196	5.347	5.347	5.347	5.347
21 Communicatie	SGR	36.758	54.321	151.248	3.267	36.287	3.267
22 Training en ontwikkeling	SGR	10.930	9.113	40.412	9.259	9.259	9.259
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	244.895	236.968	246.571	251.408	256.341	256.341
24 Hoorzittingen	SGR	0	423	430	430	430	430
25 Fractieondersteuning	SGR	314.453	313.697	318.716	318.716	318.716	318.716
26 Burgercommissieleden	SGR	14.616	19.662	19.977	19.977	19.977	19.977
27 Kosten externe verslaglegging	SGR	17.940	22.444	22.803	22.803	22.803	22.803
28 Verkiezingen	SGR	0	0	135.000	0	0	0
29 Ontwikkeling en Advies	SGR	127.344	90.300	120.625	20.625	20.625	20.625
98 Afwikkelingsverschillen	SGR	-242.577	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		1.419.103	1.704.503	2.037.135	1.620.684	1.647.365	1.614.345
Totaal product		1.419.103	1.704.503	2.037.135	1.620.684	1.647.365	1.614.345

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de kosten van de jaarrekeningcontrole door de externe accountant. Provinciale Staten zijn hiervoor opdrachtgever.
12	Op deze begrotingspost worden de vergoedingen aan de Statenleden geraamd. De vergoedingen zijn gebaseerd op het landelijke Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden en circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). Het aantal statenleden is gebaseerd op de periode 2015-2019. Conform de Perspectiefnota 2019-2022 is het budget alsnog opgehoogd als gevolg van de structurele uitbreiding van het aantal statenleden van 39 naar 41 (vanaf 2015) en rekening houdend met mogelijke vervangingen door ziekte of zwangerschap.
13	Dit budget is bestemd voor de cateringkosten van de Statenvergaderingen. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2019 extra budget geraamd.
21	Op deze begrotingspost worden naast de reguliere communicatiekosten ook lasten geraamd in verband met de tweejaarlijkse Statenconferentie en voorbereidingskosten voor de verkiezingen in

2019. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2018 en 2019 budget voorhanden voor de opkomst bevorderende campagne en voor de afzonderlijke deelprojecten die met de verkiezingen verband houden, zoals de uitslagenavond en het introductieprogramma. Hiervoor worden zo nodig externe expertise ingehuurd en producten ingekocht.

- 23 De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage van Flevoland is op deze post geraamd.
- 25 Op basis van de Verordening fractieondersteuning 2016 maken fracties aanspraak op een vergoeding.
- 28 Op dit budget zijn de organisatielasten van de provinciale verkiezingen –eens in de vier jaar- geraamd. Voor het verkiezingsjaar 2019 is budget geraamd. In de tussenliggende jaren is daarom het budget nihil.
- 29 Dit ontwikkel- en adviesbudget is in 2019 incidenteel verhoogd voor de inhuur van expertise voor het project Digitalisering Statenwerk (ten behoeve van de deelprojecten digitalisering van de processen 'verantwoorden' en 'Declareren' en 'Digitaal vergaderen'.)

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
	Onttrekking	
L29	100.000	Vanuit de reserve Strategische projecten wordt € 100.000 onttrokken ten behoeve van het project Digitalisering Statenwerk (oormerk).

Product	8.1.2 Gedeputeerde Staten
----------------	----------------------------------

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Voorzieningen</i>								
07	Pensioenen leden GS	MO	65.000	304.538	304.538	304.538	304.538	304.538
<i>Budgetten</i>								
11	Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	18.700	43.583	44.280	44.280	44.280	44.280
12	Representatie	SENM	111.375	133.695	135.834	135.834	135.834	135.834
13	Fiscale compensatie dienstauto	MO	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	Uitkering oud leden GS	MO	246.250	212.363	212.363	212.363	212.363	212.363
15	Uitvoeringskosten APPA regeling	MO	9.165	7.266	7.382	7.382	7.382	7.382
16	Reis en verblijfskosten GS	SENM	137.791	167.143	194.417	194.417	194.417	194.417
17	Ambtstoelage CvdK	MO	17.610	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Opleiding leden GS	MO	28.782	30.000	33.545	33.545	33.545	33.545
Totaal Lasten			634.672	1.012.588	1.046.359	1.046.359	1.046.359	1.046.359
Baten								
<i>Budgetten</i>								
16	Reis en verblijfskosten GS	SENM	-10.377	0	0	0	0	0
18	Verhaal pensioenbijdrage	MO	-20.104	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Baten			-30.481	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal product			604.191	985.588	1.019.359	1.019.359	1.019.359	1.019.359

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
07	Het betreft hier de geraamde storting in de voorziening Pensioenen (oud) leden Gedeputeerde Staten. De pensioenlasten worden jaarlijks rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.
12	Op dit budget zijn de lasten geraamd in verband met representatie van de provincie door de leden van Gedeputeerde Staten. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend.
13	De leden van Gedeputeerde Staten kunnen een vergoeding ontvangen ter compensatie van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt op dit budget geraamd.
14	Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten geraamd. In het verleden werden deze uitkeringen op de voorziening Pensioenen en uitkeringen leden GS verantwoord (lastenpost 07).
16	Op dit budget zijn de lasten geraamd die de leden van Gedeputeerde Staten in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke dienstreizen.

Product	8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Lagerhuis en Nationaal Jeugddebate	BDO	14.459	15.967	16.318	16.318	16.318	16.318
12	Inter Provinciaal Overleg	BDO	438.146	614.206	634.477	573.204	570.204	570.204
13	(Inter)nationale Samenwerkingsverband	BDO	114.178	126.759	129.548	129.548	129.548	129.548
14	Bevrijdingsfestival	BDO	40.000	122.204	272.692	22.692	22.692	22.692
15	Interprovinciale activiteiten	SCR	28.242	46.587	47.612	47.612	47.612	47.612
16	Lidmaatschappen AER	BDO	9.146	10.881	11.055	11.055	11.055	11.055
17	Internationaal	BDO	12.756	16.078	16.335	16.335	16.335	16.335
18	Samenwerking Flevolandse Gemeenten	BDO	0	15.530	15.872	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	BDO	-8.000	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			648.926	968.212	1.143.909	816.764	813.764	813.764
Totaal product			648.926	968.212	1.143.909	816.764	813.764	813.764

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Het hier opgenomen budget is bestemd ter dekking van de provinciale bijdrage voor het secretariaat van het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt. Het budget is verhoogd (zomernota en perspectiefnota) als gevolg van een hogere bijdrage, toegelicht in de Kadernota van het IPO waarin de nadere ontwikkelingen in IPO-verband zijn geschetst. Een aanscherping en een meer zichtbaar IPO brengt een grotere inzet met zich mee.
13	De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa (P4). Naast de bijdrage (contributie) aan de P4 te Brussel zijn op dit product meerdere lidmaatschappen geraamd waaronder de contributie aan de Vereniging Deltametropool, de Urban agenda IPO en het lidmaatschap aan de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).
14	Dit betreft het budget van het bevrijdingsfestival. Het programma rondom de Nationale Viering wordt elk jaar vormgegeven door een andere provincie. In 2019 neemt de provincie Flevoland de organisatie van het programma op zich. Voor de organisatie en uitvoering is in het jaar 2018 en 2019 het budget verhoogd.

Product	8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11	p-MJP Coördinatie	GE	727.365	1.443.626	1.400.000	823.626	823.626
12	Prov inciale cofinanciering POP3	GE	106.523	430.000	430.000	430.000	430.000
13	Verw erven nieuwe EHS	GE	136.134	139.006	141.230	141.230	141.230
15	Detachering DLG N-H	GE	903.690	1.138.830	1.138.830	1.138.830	1.138.830
27	Top-up Waterprogramma	GE	0	550.000	550.000	0	0
Totaal Lasten			1.873.712	3.701.462	3.660.060	2.533.686	2.533.686
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11	p-MJP Coördinatie	GE	-86.044	0	0	0	0
Totaal Baten			-86.044	0	0	0	0
Totaal product			1.787.669	3.701.462	3.660.060	2.533.686	2.533.686

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het POP3-programma, waaronder de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
12	Dit betreft de jaarlijks beschikbare provinciale cofinanciering voor het POP3-programma.
13	Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties).
15	Per 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeheven en zijn de medewerkers ten behoeve van provinciale taken overgegaan naar de provincie. Voor Flevoland betreft het 9,1 fte. Deze lasten worden gedekt uit een extra jaarlijkse uitkering via het provinciefonds. Voor de uitvoering is een samenwerkingsverband aangegaan met de provincie Noord-Holland. De werknemers zijn ondergebracht bij Noord-Holland en worden op basis van een detacheringsovereenkomst ingezet bij Flevoland. Hiertoe betaalt Flevoland een vergoeding aan Noord-Holland (gedekt via de extra vergoeding in het provinciefonds).
27	De middelen op dit budget zijn bestemd voor de cofinanciering van GLB pijler 1 (POP3). In 2017 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de voorwaarden die gelden om pijler 1 middelen in te zetten voor de internationale waterdoelen in Flevoland. Dit betreft een uitwerking van de Perspectiefnota 2017-2021.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L27	550.000 De provinciale cofinanciering voor de pijler 1 gelden (POP3) wordt gedekt uit de reserve Strategische projecten in overeenstemming met de Perspectiefnota 2017-2021.

Nr B027 p-MJP/POP		
Onttrekking		
L11	1.176.374	De uitvoeringskosten van het programma POP3 worden jaarlijks voor maximaal € 600.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP. In 2019 is dit bedrag, evenals in 2018 via de zomernota, hoger geraamd door de intensivering van de uitvoering van het programma en door een verschuiving van werkzaamheden door RVO.nl over de jaren.
L12	430.000	De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve p-MJP/POP.
	<u>1.606.374</u>	

Product	8.1.5 Europees programma: Kansen voor West
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Technische Bijstand Algemeen	GE	110.986	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12	OP West Flevoland	GE	16.591	0	0	0	0	0
14	Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15	OP West 2014-2020	GE	54.013	924.404	938.702	900.000	900.000	900.000
Totaal Lasten			268.589	1.114.404	1.128.702	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Baten								
<i>Budgetten</i>								
13	TB PB West Regio	GE	-821.129	-818.000	-918.000	-918.000	-918.000	-918.000
15	OP West 2014-2020	GE	-4.487	-23.408	-35.551	0	0	0
Totaal Baten			-825.615	-841.408	-953.551	-918.000	-918.000	-918.000
Totaal product			-557.026	272.996	175.151	172.000	172.000	172.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget worden de lasten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's geraamd (zoals inhuur van juridische expertise en promotiekosten).
14	Op dit budget wordt de provinciale bijdrage in de uitvoeringskosten van de Management Autoriteit (gemeente Rotterdam) van het Operationeel Programma (OP) West geraamd.
15	De projectkosten (subsidiebijdragen) van het programma OP West-Kansen voor Flevoland 2014-2020 zijn op dit budget geraamd.

Baten	
Nr	Toelichting
13	De provincie ontvangt van de Management Autoriteit een vergoeding voor de door de provincie geleverde Technische Bijstand als Programmabureau Regio West.

Relatie met reserves	
Nr	B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20
Onttrekking	
L15	900.000
B15	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020) wordt onttrokken aan de Egalisatiereserve cofinanciering EU-projecten 2014-2020. Vooralnog is alleen de eigen cofinanciering geraamd. De baten uit EU-bijdragen worden geraamd zodra zicht is op de exacte omvang op basis van beschikte projecten.

Product	8.1.6 Europees programma: Interreg
----------------	---

Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 Interreg V	GE	70.325	108.039	78.449	12.184	15.205	8.281
Totaal Lasten		70.325	108.039	78.449	12.184	15.205	8.281
Baten							
<i>Budgetten</i>							
11 Interreg V	GE	-47.022	-165.059	-136.444	-76.964	-13.641	-6.826
Totaal Baten		-47.022	-165.059	-136.444	-76.964	-13.641	-6.826
Totaal product		23.303	-57.020	-57.995	-64.780	1.564	1.455

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting inhoud
11 Dit budget is bestemd voor de projectkosten van het Interreg V programma, waaronder Va Deutschland-Nederland. De provinciale middelen van dit programma zijn onderdeel van de totale provinciale cofinanciering OP-West 2014-2020. Indicatief is hiervan circa € 1 mln. beschikbaar voor Interreg. Het budget voor Interreg wordt opgenomen zodra voldoende concreet zicht bestaat op de uit te voeren projecten. Indien nodig zal het bedrag voor 2019 via een begrotingswijziging worden aangepast op basis van de werkelijke voortgang.

Baten
Nr Toelichting inhoud
11 De provincie ontvangt subsidie voor de eigen uitgevoerde werkzaamheden als projectpartner.

Relatie met reserves
Nr B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20
Ottrekking
L11 17.643 De provinciale bijdrage aan het Interreg programma wordt onttrokken aan de Egalisatiereserve cofinanciering EU-projecten 2014-2020.

Product	8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
----------------	--

Programmaonderdeel	8.2 Bestuurszaken
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Inrichting en faciliteiten PCC	BDO	1.727	2.030	2.062	2.062	2.062	2.062
12	Openbare orde en veiligheid	BDO	2.746	55.660	56.857	56.857	56.857	56.857
13	Opleidingen en oefenen	BDO	16.803	20.300	20.625	20.625	20.625	20.625
15	Wet Dwangsom en Beroep	BDO	0	10.717	10.888	10.888	10.888	10.888
16	Processen	BDO	3.945	10.150	10.312	10.312	10.312	10.312
17	Adviescommissie bezwaar- en beroep	BDO	11.015	18.205	18.496	18.496	18.496	18.496
18	Nationale Ombudsman	BDO	2.406	9.260	9.408	9.408	9.408	9.408
20	Abonnement software KO's	BDO	842	1.072	1.089	1.089	1.089	1.089
Totaal Lasten			39.484	127.394	129.737	129.737	129.737	129.737
Totaal product			39.484	127.394	129.737	129.737	129.737	129.737

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
12	Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie). Daarnaast is het budget bedoeld voor activiteiten rond bewustwording van veiligheid en is de bijdrage geraamd aan het convenant Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland (RIEC). Ook is er budget beschikbaar voor het nemen van maatregelen op het gebied van veiligheid en het tegengaan van ondermijning.

Product	8.2.2 Interbestuurlijk toezicht
----------------	--

Programmaonderdeel	8.2 Bestuurszaken
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 Advieskosten	MO	0	2.858	2.904	2.904	2.904	2.904
12 Toezicht waterschap	RE	6.000	15.269	15.513	15.513	15.513	15.513
14 Toezicht Wabo	RE	0	319	324	324	324	324
Totaal Lasten		6.000	18.446	18.741	18.741	18.741	18.741
Totaal product		6.000	18.446	18.741	18.741	18.741	18.741

Toelichting op middelen

Niet van toepassing (< € 50.000).

Product	8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
----------------	--

Programmaonderdeel	8.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Bank- en inv orderingskosten < 1 jaar	SENM	16.562	33.779	33.779	33.779	33.779	33.779
27	Vrijval voorziening	MO	0	-381.367	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	GE	432.522	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			449.084	-347.588	33.779	33.779	33.779	33.779
Baten								
<i>Budgetten</i>								
12	Provinciefondsuitkering	MO	-94.277.809	-88.231.210	-91.300.000	-95.000.000	-94.600.000	-98.000.000
14	Opcenten motorrijtuigenbelasting	MO	-69.835.676	-71.068.000	-73.700.000	-74.400.000	-75.100.000	-75.900.000
16	Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	-182.098	-151.000	-126.000	-102.000	-77.500	-53.000
17	Overige rentebaten	MO	-243.981	-211.671	-15.350	-12.850	-10.904	-8.904
18	Dividend Aliander	MO	-47.904	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20	Afvalzorg Holding NV	MO	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21	Dividend BNG	MO	-123.410	-190.382	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	Dividend Vitens	MO	-14.523	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	Dividend Publiek Belang	MO	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	Dividend Attero	MO	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	Doorbelaste inv orderingskosten	SENM	-56	0	0	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	MO	-176.975	0	0	0	0	0
Totaal Baten			-165.027.432	-160.030.663	-165.469.750	-169.843.250	-170.116.804	-174.290.304
Totaal product			-164.578.347	-160.378.251	-165.435.971	-169.809.471	-170.083.025	-174.256.525

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
27	Betreft de vrijgevallen voorziening (bij de ZN) voor de afgegeven garantstelling van het NLE-personeel als gevolg van de overgang naar Batavialand.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
12	De provinciefondsuitkering is een vrij besteedbare uitkering die van het Rijk wordt ontvangen. De geraamde uitkering over 2019 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2018.
14	De provincie heft zogenaamde opcenten op de rijksbelasting op personenvoertuigen (de motorrijtuigenbelasting (MRB)). De geraamde opbrengst opcenten MRB voor 2019 en verdere jaren is gebaseerd op de omvang van het voertuigenbestand op 1 juli 2018 en het voorgenomen provinciale belastingtarief in 2019-2022.
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 deze begrotingspost geraamd.
17	De overige rentebaten worden ontvangen vanwege verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals OMALA N.V. en de Nederlandse Kredietbank.

- 20 Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd.
- 21 Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Bank Nederlandse Gemeenten geraamd.

Product	8.4.1 Onvoorzien en stelposten
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	8.4 Onvoorzien en stelposten
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Budgetten</i>								
11	Onvoorziene uitgaven	MO	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Loon- en prijsontwikkeling	MO	0	256.975	1.450.000	4.525.000	7.675.000	11.050.000
13	Stelpost nieuw beleid	MO	0	3.379.466	11.082.566	12.265.057	12.767.267	14.375.126
14	Stelpost onzekerh Perspectiefnota	MO	0	399.800	800.000	1.200.000	1.600.000	2.000.000
19	Vennootschapsbelasting	MO	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Lasten			0	4.236.241	13.532.566	18.190.057	22.242.267	27.625.126
Totaal product			0	4.236.241	13.532.566	18.190.057	22.242.267	27.625.126

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Voor onvoorziene uitgaven wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 150.000.
12	In de begroting is een stelpost opgenomen die bedoeld is voor loon- en prijsstijgingen van salarissen voor provinciepersoneel, inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies aan derden. De stelpost 2019-2022 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP). Voor 2019 heeft de stelpost betrekking op de mogelijke gevolgen van een nieuwe cao per 1 januari 2019 en de stijging van de pensioenpremies, die in afwachting van het definitieve effect nog niet verwerkt zijn in het salarisbudget. De relevante budgetten voor subsidies en goederen en diensten zijn in 2019 al op het veronderstelde prijspeil 2019 gebracht. Voor 2020 en volgende jaren heeft de stelpost betrekking op de loon- en prijsontwikkeling in alle drie genoemde categorieën.
13	Dit budget is beschikbaar voor nieuwe initiatieven. De omvang van de stelpost Nieuw Beleid wisselt van jaar tot jaar. Dit is een gevolg van de uitkomsten van de perspectiefnota (inclusief de Algemene Beschouwingen), de verwerking van de effecten van de Meicirculaire provinciefonds en het saldo van de overige begrotingsmutaties in de Programmabegroting 2019. Een nadere specificatie en inzicht in de vrij beschikbare ruimte staat in de Programmabegroting 2019.
14	In de Perspectiefnota (PN) 2019-2022 worden rekenkundige aannames gedaan bij het opstellen van het financiële perspectief voor 2019 en volgende jaren. Deze aannames gaan gepaard met onzekerheden. In verband hiermee wordt jaarlijks een stelpost Onzekerheden perspectiefnota opgenomen. 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.
19	Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting (VPB), indien en voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Uit een impactanalyse komt naar voren dat een zeer beperkt aantal activiteiten van de provincie mogelijk onderworpen is aan VPB. Vooral nog wordt voorzichtigheidshalve een bedrag van € 50.000 per jaar als stelpost meegenomen voor eventueel af te dragen VPB.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
	Onttrekking
L13	27.000 De stelpost Nieuw Beleid wordt voor € 27.000 gedekt uit het daartoe nog aanwezige oormerk in deze reserve.

Product	8.5.1 Personeel en organisatie
----------------	---------------------------------------

Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Voorzieningen</i>							
08 Spaarverlof	MO	347.616	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>							
11 Salarissen	MO	27.842.486	32.068.729	33.526.100	33.373.500	33.246.500	33.246.500
12 Toelagen	MO	344.087	399.500	405.500	398.000	395.000	395.000
13 Decentr. bedrijfsvoeringslasten	MO	311.989	274.706	309.101	309.101	309.101	309.101
14 Regelingen	MO	-309.956	-234.273	-227.048	-227.048	-227.048	-227.048
15 Stelposten	MO	0	1.376.167	1.062.850	1.074.350	1.085.850	1.085.850
16 Tijdelijk personeel	MO	3.752.282	815.183	158.000	83.500	75.000	75.000
17 Reizen	MO	710.559	752.872	757.298	749.447	749.447	749.447
18 Overwerk	MO	105.752	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Kosten ex werknemers	MO	207.462	155.750	192.100	180.350	13.350	13.350
20 Gedifferentieerd belonen	MO	61.520	25.394	25.800	26.369	26.369	26.369
21 Medewerkerontwikkeling	MO	512.228	650.983	671.399	671.399	671.399	671.399
22 Bijdrage derden salarissen	MO	18.181	7.000	0	0	0	0
23 Personeelsgebeurtenissen	MO	67.980	61.980	61.980	61.980	61.980	61.980
24 Werk en leerprojecten	MO	18.523	61.034	36.011	36.011	36.011	36.011
25 Werving en selectie	MO	101.093	101.412	103.035	103.179	103.179	103.179
26 Bedrijfssport	MO	10.044	11.817	12.006	11.644	11.644	11.644
27 Personeelsvereniging	MO	15.480	16.275	16.633	16.633	16.633	16.633
28 Uitvoering Arbowet	MO	56.199	50.715	51.526	51.671	51.671	51.671
29 Vertrekregeling	MO	2.687	23.500	0	0	0	0
30 Duurzame inzetbaarheid	MO	514.765	274.639	444.194	434.917	434.917	434.917
31 Kerstpakketten	SENM	29.293	28.940	29.403	29.403	29.403	29.403
32 Adviezen	MO	148.896	74.563	74.740	74.882	74.882	74.882
33 Management Development Traject	MO	52.553	81.513	42.538	42.538	42.538	42.538
34 IPO: A+O fonds en Flex pool	MO	-6.300	63.532	64.930	64.773	64.773	64.773
37 WGA	MO	134.071	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
38 Participatiewet	MO	194.025	307.517	410.022	462.887	514.140	565.393
98 Afwikkelingsverschillen	MO	846	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		35.244.360	37.589.448	38.398.118	38.199.486	37.956.739	38.007.992
Baten							
<i>Budgetten</i>							
13 Decentr. bedrijfsvoeringslasten	MO	370	0	0	0	0	0
22 Bijdrage derden salarissen	INFRA	-2.456.585	-2.163.250	-2.007.877	-2.008.079	-2.008.284	-2.008.284
26 Bedrijfssport	MO	-2.967	-5.291	-5.291	-5.326	-5.326	-5.326
33 Management Development Traject	MO	-37.945	-39.645	0	0	0	0
37 WGA	MO	-79.924	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
38 Participatiewet	MO	-23.458	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-2.600.509	-2.273.186	-2.078.168	-2.078.405	-2.078.610	-2.078.610
Totaal product		32.643.852	35.316.262	36.319.950	36.121.081	35.878.129	35.929.382

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget worden de salarissen en sociale lasten geraamd. De salarisramingen 2019-2022 zijn geactualiseerd. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget (IKB), sociale lasten, pensioenen en compensatie zorgverzekering. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: • peildatum (formatie, bezetting, inschalingpercentages en franchises) is 31-5-2018; • de onttrekking aan de reserve Personeel is geactualiseerd; • structurele doorwerking uit de Perspectiefnota 2019-2022.
12	Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen en zijn geraamd op dit budget.
13	Dit budget is bestemd voor lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje.
14	Op dit budget zijn de lasten van diverse regelingen geraamd. Hieronder vallen onder andere de stimuleringsregeling pc en het ouderschapsverlof. Daarnaast is dit budget bestemd voor de financiële gevolgen (aan- en verkoop) van verlof.
15	Dit budget is opgebouwd uit de stelposten Versterking organisatie, Frictiekosten, Vervanging OR, Trainees en Personeelsbeleid. Deze stelposten zijn bedoeld om de directie in voorkomende gevallen ruimte te geven. Zo kunnen de stelposten Versterking organisatie en Frictiekosten worden ingezet bij tijdelijke formatieproblemen of langdurige ziekte. De stelpost Frictiekosten wordt gevuld vanuit de reserve Personeel. Het bestendige beleid is dat de secretaris € 0,3 mln. beschikbaar heeft binnen de stelpost Frictiekosten om jaarlijks verplichtingen aan te kunnen gaan. Vanuit de stelpost Vervanging OR worden afdelingen gecompenseerd die medewerkers leveren aan de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost Trainees kan worden ingezet voor het tijdelijk aanstellen of inhuren van trainees. De stelpost Personeelsbeleid wordt ingezet ter bevordering van de vitaliteit van de medewerkers.
16	Op de post Tijdelijk personeel zijn de middelen voor het traineebeleid begroot, die bij de Perspectiefnota 2016 beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is beperkt inhuur geraamd voor een aantal specifieke doelen. Gedurende het begrotingsjaar wordt deze post benut om tijdelijk personeel in te huren. De begrotingspost wordt dan gevoed vanuit andere bedrijfsvoeringbudgetten, zoals salarissen (niet ingevulde vacatures).
17	De post Reizen bestaat uit de lasten voor dienstreizen en woon- werkverkeer.
18	Op deze post is de raming voor overwerk als gevolg van calamiteiten geraamd. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld incidenteel wegbeheer (ongelukken, aanrijdingen, strooien etc.)
19	Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers geraamd. Die bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en vervroegde pensioenuitkeringen voor oud-werknemers (zgn. FPU kosten). Omdat de provincie eigen risicodragers is, worden de lasten door de uitvoeringsinstantie (Loyalis) doorbelast aan de provincie. Per dossier wordt een 'worst case' scenario berekend. Op basis van deze berekening worden middelen onttrokken aan de reserve Personeel of de stelpost Frictiekosten om deze lasten te kunnen dekken. Omdat het aantal gevallen fluctueert, fluctueren tevens de begrote middelen op dit budget.
21	Dit budget is bestemd voor de volgende zaken: 1. persoonlijk ontwikkelbudget, 2. centrale en decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie). Via het opleidingsplan, dat wordt vastgesteld door de directie, worden de decentrale opleidingsbudgetten over de afdelingen verdeeld.
23	De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan het 12,5 jarig dienstverband bij Flevoland, 25 en 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ziekenhuisopname of bij ziekte > 21 dagen.
24	De provincie biedt als werkgever de ruimte aan studenten om stage te lopen. De stagiaires krijgen hiervoor een vergoeding. Daarnaast kan een stagiair de kosten voor woon- werkverkeer declareren, mits zij niet beschikken over een OV-abonnement.
25	Alle lasten die voortvloeien uit de werving en selectie van (potentiële) nieuwe werknemers worden geraamd op dit budget. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan advertentiekosten, het inhuren van wervingsbureaus of de kosten van assessments.
28	De provincie heeft contracten afgesloten in het kader van de Arbo wetgeving, zoals een contract

met een bedrijfsarts. Daarnaast worden kosten voor aanvullende ARBO-faciliteiten op dit budget geraamd.

- 30 Lasten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel laten worden van medewerkers, worden op deze begrotingspost geraamd. De lasten variëren van assessmentkosten tot aan herplaatsingskosten.
- 32 De advieskosten voor personeel en organisatie, zoals kosten voor rechtsbijstand, pensioenen medewerkers en de kosten voor het sociaal verslag, worden op dit budget geraamd. Dit geldt ook voor de kosten die in het kader van integriteit en de klachtencommissie worden gemaakt.
- 33 Dit budget is bestemd voor lasten in het kader van management development.
- 34 Dit budget is bedoeld voor lasten voor de componenten arbeidsmarkt, werkgeverszaken en opleidingen die doorbelast worden door het IPO.
- 37 Op deze post worden de lasten voor de WGA-verzekering begroot.
- 38 De provincie Flevoland heeft medewerkers in dienst die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. De kosten die gemaakt worden om dit mogelijk te maken worden verantwoord op dit budget. Om te kunnen voldoen aan de banenafpraak wordt dit budget tot en met 2024 jaarlijks verhoogd met € 50.000.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
22	Op dit budget worden de volgende salaris gerelateerde inkomsten geraamd:
	Randstedelijke Rekenkamer -/- € 956.200
	Detachering aan Nazorgfonds -/- € 20.000
	Activering VAT-kosten INFRA-projecten -/- € 1.021.600
	Prins Bernhard Cultuurfonds -/- € 10.077
	Totaal -/- € 2.007.877
37	De salarisafdrachten voor de WGA en de baten geraamd voor verzekeringsuitkering betreffende de WGA zijn geraamd op dit budget.

Relatie met reserves	
Nr	B003 Personeel
Onttrekking	
L11	52.500 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve personeel. (Salarissen voor tijdelijk bovenformatieven)
L12	4.500 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve personeel. (Salarisgerelateerde kosten voor tijdelijk bovenformatieven)
L15	300.000 Betreft de stelpost frictiekosten in 2019; deze stelpost is in te zetten voor punten 1 tot en met 6 van het bestedingskader reserve personeel.
L17	7.500 Betreft geraamde uitgaven voor punt 1 van het bestedingskader reserve personeel. (Salarisgerelateerde kosten voor tijdelijk bovenformatieven)
L19	192.100 Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve personeel. (WW-lasten als gevolg van complexe personeelsdossiers)
L30	8.996 Betreft geraamde uitgaven voor punt 5 van het bestedingskader reserve personeel. (Afvloeiingskosten als gevolg van complexe personeelsdossiers)
B22	80.000 Betreft lager geraamde baten voor een detachering van een bovenformatieve medewerker (ivm uit dienst datum medio 2019).
B37	-20.000 Betreft geraamde inkomsten als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
	625.594

Product	8.5.2 Financiën
----------------	------------------------

Programmaonderdeel Programma	8.5 Bedrijfsvoering 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 Adviezen	MO	76.678	124.415	85.766	85.513	85.513	85.513
Totaal Lasten		76.678	124.415	85.766	85.513	85.513	85.513
Totaal product		76.678	124.415	85.766	85.513	85.513	85.513

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Op dit budget worden reguliere lasten inzake financiële en fiscale adviezen geraamd.

Product	8.5.3 Communicatie
----------------	---------------------------

Programmaonderdeel Programma	8.5 Bedrijfsvoering 8 Kwaliteit openbaar bestuur
---	---

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 Adviezen	MO	1.823	0	0	0	0	0
12 Relatiegeschenken	SENM	10.632	11.563	11.748	11.748	11.748	11.748
13 Foto's	MO	774	0	0	0	0	0
14 Media	MO	49.680	90.633	92.083	92.083	92.083	92.083
Totaal Lasten		62.909	102.196	103.831	103.831	103.831	103.831
Totaal product		62.909	102.196	103.831	103.831	103.831	103.831

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
14	Dit budget is bestemd voor de verdere ontwikkeling van de provinciale website en intranet.

Product	8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken
----------------	---

Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten							
<i>Budgetten</i>							
11 Adviezen	SCR	106.612	153.086	117.130	117.130	117.130	117.130
12 Kwaliteitsmanagement/jur. control	BDO	99.672	75.818	77.031	77.031	77.031	77.031
14 Benchmark Provincie	BDO	43.850	26.064	26.481	26.297	26.297	26.297
Totaal Lasten		250.134	254.968	220.642	220.458	220.458	220.458
Totaal product		250.134	254.968	220.642	220.458	220.458	220.458

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
11	Dit budget is bedoeld voor kleinschalige onderzoeken van variërende thema's om op de actualiteit in te kunnen springen en voor bestuurlijke organisatorische onderzoeken en adviezen met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de programmabegroting worden gepland en geraamd.
12	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	8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie
----------------	--

Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017 Rekening	2018 Na wijziging	2019 Ontwerp	2020 Ontwerp	2021 Ontwerp	2022 Ontwerp
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	SENM	3.640.417	1.561.087	1.129.757	1.728.116	1.706.741	1.395.385
<i>Voorzieningen</i>								
07	Voorziening NJO provinciehuis	SENM	316.050	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
08	NJO Vestigingen	SENM	745.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09	NJO NLE	SENM	180.951	180.951	180.951	180.951	180.951	180.951
<i>Budgetten</i>								
11	Onderhoud gebouw en en installaties	SENM	408.191	426.224	433.044	433.044	433.044	433.044
12	Gas, water en electra	SENM	157.802	243.917	247.820	247.820	247.820	247.820
13	Belastingen en rechten	SENM	124.777	118.227	120.119	120.119	120.119	120.119
14	Gebouw-/werkplekaanpassingen	SENM	125.418	112.874	63.880	63.880	63.880	63.880
15	Traffic Management	SENM	367.792	565.648	571.328	571.328	571.328	571.328
16	Kantoormaterialen	SENM	57.608	48.217	44.924	44.924	44.924	44.924
17	Uitbestede diensten	SENM	751.135	824.562	837.755	837.755	837.755	837.755
18	Dienstkleding	SENM	33.783	28.622	29.080	29.080	29.080	29.080
19	Bedrijfs hulpv erlening	SENM	24.312	35.496	36.064	36.064	36.064	36.064
20	Aanbestedingskosten	SENM	25.919	44.518	45.230	45.230	45.230	45.230
21	Verzekeringen	SENM	229.156	222.220	225.776	225.776	225.776	225.776
23	Ondernemingsraad	OR	21.479	33.723	34.263	34.263	34.263	34.263
26	Lidmaatschappen en abonnementen	SENM	8.703	10.416	10.583	10.583	10.583	10.583
29	NLE	SENM	59.884	126.558	151.084	151.084	151.084	151.084
30	Vestigingen	SENM	163.230	191.375	194.437	194.437	194.437	194.437
32	Beheer provinciale archieven	MO	0	0	69.216	69.216	69.216	69.216
98	Afw ikkelingsverschillen	SENM	-6.064	0	0	0	0	0
Totaal Lasten			7.435.541	5.324.635	4.975.311	5.573.670	5.552.295	5.240.939
Baten								
<i>Budgetten</i>								
15	Traffic Management	SENM	0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17	Uitbestede diensten	SENM	-13.405	0	0	0	0	0
25	Verhuur prov inciehuis	SENM	-318.411	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945
29	NLE	SENM	-309.868	-578.884	-601.384	-601.384	-601.384	-601.384
Totaal Baten			-641.684	-973.829	-996.329	-996.329	-996.329	-996.329
Totaal product			6.793.856	4.350.806	3.978.982	4.577.341	4.555.966	4.244.610

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	Binnen de begroting worden de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen uit de meerjareninvesteringsplannen (2014-2017 en 2018-2021) geraamd. De hoogte van deze investeringen fluctueren door de jaren heen, waardoor de kapitaallasten ook fluctueren.
07	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis is op dit budget geraamd. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenonderhoudsplan (MJOP) worden rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
08	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud vestigingen is op dit budget geraamd. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde MJOP worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
09	De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud voor het provinciaal pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE) wordt op dit budget verantwoord. De uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenonderhoudsplan worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.
11	De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties worden op deze post geraamd.
12	Dit budget is bestemd voor de lasten van gas, water en elektra.
13	De onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten zijn op dit budget geraamd.
14	De lasten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen worden op dit budget geraamd.
15	De lasten voor traffic management, drukwerk, repro, desktoppublishing, postkamer en koerier worden op dit budget geraamd.
17	Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
21	Op dit budget worden de lasten die gemoeid zijn met nagenoeg de gehele provinciale verzekeringsportefeuille geraamd. Hieronder vallen ook de lasten van schades en eigen risico in geval van schade.
29	Op dit budget worden de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen Nieuw Land Erfgoedcentrum) geraamd.
30	Op dit budget worden de exploitatielasten en de lasten die gemoeid zijn met het onderhoud van de vestigingen van de provincie Flevoland geraamd.
32	Dit betreft de begrote jaarlijkse GR-bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief (RHC HFA). Het RHC HFA is een openbaar lichaam met als doel (een deel van) de archiefwettelijke taken van de deelnemers uit te voeren. RHC HFA beheert de overgebrachte archieven van de deelnemers. De archivaris van RHC HFA houdt toezicht op de naleving van de Archiefwet 1995 door de deelnemers.

Baten	
Nr	Toelichting inhoud
15	De lasten voor traffic management (zie L15) worden gedekt uit een interne doorbelasting die op dit budget geraamd is.
25	Op dit budget worden de baten geraamd die voortvloeien uit de verhuur van een deel van het provinciehuis.
29	Op dit budget worden de baten geraamd die voortvloeien uit de verhuur van het pand aan de Oostvaardersdijk (voorheen NLE).

Product	8.5.6 Informatievoorziening
----------------	------------------------------------

Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

			2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
			Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten								
<i>Kapitaallasten</i>								
05	Kapitaallasten	IV	184.550	1.812.607	1.225.148	1.742.929	1.688.988	1.939.779
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	IV	497.369	0	0	0	0	0
<i>Budgetten</i>								
11	Adviezen	IV	87.579	111.968	113.759	113.759	113.759	113.759
12	Exploitatielasten automatisering	IV	1.390.688	1.112.452	1.995.160	1.774.979	1.286.863	1.036.072
13	Telecommunicatie	IV	252.479	345.439	350.966	350.966	350.966	350.966
14	IenA plan	IV	703.582	223.955	227.538	227.538	227.538	227.538
17	Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	IV	1.315.614	2.450.000	0	0	0	0
Totaal Lasten			4.431.862	6.056.421	3.912.571	4.210.171	3.668.114	3.668.114
Totaal product			4.431.862	6.056.421	3.912.571	4.210.171	3.668.114	3.668.114

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting inhoud
05	De kapitaallasten als gevolg van de investeringen op het gebied van informatisering en automatisering worden op dit budget geraamd.
11	Dit budget is bestemd voor advieskosten met betrekking tot informatie- en communicatietechnologievraagstukken.
12	De jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software (zoals CODA, Beaufort, Cognos en Sagitta) en hardware (service level agreements voor onder andere het remote beheer van de servers) worden op dit budget geraamd.
13	Dit budget is bestemd voor de lasten voor vaste en mobiele telefonie en dataverkeer.
14	Jaarlijks wordt een plan opgesteld om de ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en automatisering die op de organisatie afkomen, in te kaderen. De hiervoor benodigde middelen - die voortvloeien uit dit projectportfolio - worden geraamd op dit budget.
17	De kosten die geraamd zijn voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB) worden op deze post geraamd. Bij de MAB is sprake van een plateau benadering. Per plateau wordt akkoord gevraagd van Provinciale Staten, waarna bij akkoord middelen beschikbaar worden gesteld. Voor 2019 en verder moet deze besluitvorming nog plaatsvinden.

Product	8.6.1 Mutaties reserves
----------------	--------------------------------

Programmaonderdeel	8.6 Reserves
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

		2017	2018 Na	2019	2020	2021	2022
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Algemene reserve	MO	6.348.934	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
Personeel	MO	1.419.157	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Grootschalige kunstprojecten	MO	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Monumentenzorg	MO	146.641	146.641	146.641	146.641	146.641	146.641
Strategische projecten	MO	8.395.625	11.028.027	4.560.568	4.252.568	1.752.568	1.752.568
Zuiderzeelijngelden	MO	10.494.000	0	0	0	0	0
Proceskosten speerp Omgevingsplan	MO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
p-MJP/POP	MO	430.000	1.615.000	3.430.000	430.000	430.000	430.000
Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	1.937.860	203.855	180.283	805.617	3.460.927	5.403.791
Flev okust Haven	GE	0	96.394	0	0	0	0
Almere 2.0	MO	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	6.700.000	6.700.000
Beheer en ontwikkeling Natuur	RE	4.335.374	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Mobiliteit	MO	22.325.209	2.129.711	42.685.259	42.673.417	39.955.532	39.353.935
Egalisatie JO Infrastructuur	MO	193.610	0	0	0	0	0
Doorgeschoven activiteiten	MO	987.000	315.150	0	0	0	0
Dekking afschrijvingslasten	MO	11.800.562	11.728.504	32.117.331	8.625.558	9.166.816	7.108.177
Economisch Programma	MO	7.731.240	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		82.678.412	35.502.882	91.359.682	65.173.401	65.652.084	64.934.712
Baten							
Algemene reserve	MO	-5.014.914	-778.000	0	0	0	0
Personeel	MO	-1.309.910	-850.902	-625.596	-504.350	-337.350	-337.350
Grootschalige kunstprojecten	MO	0	-423.000	0	0	0	0
Strategische projecten	MO	-17.544.297	-14.171.478	-18.258.449	-767.037	-216.000	-269.540
Zuiderzeelijngelden	MO	-6.209.965	-2.300.000	-2.181.225	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Technische bijstand Europa	MO	-504.857	0	0	0	0	0
Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	-2.986.226	0	0	0	0	0
Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	-3.934.314	-700.000	0	0	0	0
Proceskosten speerp Omgevingsplan	MO	-1.320.231	-587.500	-437.500	0	0	0
Infrafonds	MO	-10.666.862	0	0	0	0	0
p-MJP/POP	MO	-289.078	-1.650.000	-1.606.374	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
Bodem	MO	-366.052	-1.110.000	-815.000	0	0	0
Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	-72.901	-919.651	-917.643	-912.424	-901.204	-901.204
Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	0	0	0	0	0	0
Nieuwe Natuur	MO	-470.793	-3.834.230	-2.353.409	0	0	0
Flev okust Haven	GE	-3.164	0	-88.775	-89.967	-89.967	-89.967
Almere 2.0	MO	-7.273.000	-6.768.000	-6.200.000	0	0	0
Beheer en ontwikkeling Natuur	RE	-1.684.000	-1.022.500	-898.587	0	0	0
Mobiliteit	MO	0	-7.736.784	-63.100.828	-44.910.382	-40.405.403	-40.548.224
Egalisatie gladheidbestrijding	MO	-151.495	0	0	0	0	0
Doorgeschoven activiteiten	MO	-1.133.500	-570.000	0	0	0	0
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	IV	-1.315.614	-2.450.000	0	0	0	0
Dekking afschrijvingslasten	MO	0	-897.334	-1.234.717	-1.601.638	-1.731.934	-2.454.258
Economisch Programma	MO	-139.113	-3.180.000	-235.000	-275.000	-65.000	0
Sportaccommodaties c.a	MO	-65.000	0	0	0	0	0
GO-gelden	MO	-17.375	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-62.472.661	-49.949.379	-98.953.103	-52.090.798	-46.776.858	-47.630.543
Totaal product		20.205.751	-14.446.497	-7.593.421	13.082.603	18.875.226	17.304.169

Toelichting op middelen

Nr A001 Algemene Reserve		
Storting		
831	356.400	Terug storten voorfinanciering kapitaallasten lening NLE (t/m 2023)
Nr B003 Personeel		
Storting		
851	900.000	Reguliere storting
Onttrekking		
851	625.596	Geraamde uitgaven in overeenstemming met bestedingskader reserve
Nr B006 Grootschalige kunstprojecten		
Storting		
412	33.200	Reguliere storting
Nr B008 Monumentenzorg		
Storting		
411	28.000	Reguliere storting
411	118.641	Decentralisatie-uitkering monumentenzorg
	146.641	
Nr B009 Strategische projecten		
Storting		
831	4.253.000	Reguliere storting (incl. voormalige korting IFA t.g.v. strategische projecten)
811	307.568	Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied
	4.560.568	
Onttrekking		
111	3.000.000	Omgevingsvisie (PN 1a1)
211	1.025.000	Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied (t.l.v. oormerk)
221	450.000	Nationaal Park Nieuw Land (PN 2b)
311	300.000	Composietencluster (PN 2h)
311	50.000	Monitoring Economisch Programma (t.l.v. oormerk)
321	50.000	Toeristisch recreatieve benuttingen (t.l.v. oormerk)
412	200.000	Cultuurbeleid 2017-2020 (t.l.v. oormerk)
512	10.000	Zwemwaterbebording (t.l.v. oormerk)
621	1.394.000	Fietspadennetwerk (t.l.v. oormerk)
621	130.000	Bereikbaarheid Oostrand Dronten (t.l.v. oormerk)
621	21.000	Regiefunctie ontsluiting luchthaven (t.l.v. oormerk)
631	800.000	Landzijdige ontsluiting Flevokust Haven (PN 2p)
631	856.572	Bereikbaarheid Luchthaven (MOBLA) (t.l.v. oormerk)
631	5.818.877	Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA) (t.l.v. oormerk)
722	50.000	Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad (t.l.v. oormerk)
732	400.000	Markerwadden (t.l.v. oormerk)
811	100.000	Digitalisering Statenwerk (t.l.v. oormerk)
814	550.000	GLB pijler 1 (POP3) (t.l.v. oormerk)
841	27.000	Inzet nieuw beleid (t.l.v. oormerk)
851	26.000	Tijdelijke formatie griffie 2019 (Zomernota amendement K)
861	3.000.000	Overheveling oormerk POP3 naar reserve p-MJP/POP (B027) (t.l.v. oormerk)
	18.258.449	

Nr B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekking		
711	2.000.000	Bijdrage projecten ZZL Noordelijk Flevoland
721	181.225	Bijdrage Luchthavenfonds
	2.181.225	
Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Storting		
7	1.000.000	Reguliere storting
Onttrekking		
711	75.000	Procesgeld Noordelijk Flevoland
711	150.000	Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (t.l.v. oormerk)
721	112.500	Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport
732	100.000	Procesgeld Markermeer IJmeer
	437.500	
Nr B027 p-MJP/POP		
Storting		
814	430.000	Reguliere storting cofinanciering POP3
861	3.000.000	Overheveling oormerk POP3 uit reserve Strategische projecten (B009)
	3.430.000	
Onttrekking		
814	430.000	Cofinanciering POP3
814	1.176.374	Uitvoeringskosten POP3
	1.606.374	
Nr B029 Bodem		
Onttrekking		
522	815.000	Uitvoeringsprogramma Duurzaam Gebruik van de Flevolandse Ondergrond (DGO)
Nr B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Storting		
815	900.000	Reguliere storting
Onttrekking		
815	900.000	Provinciale cofinanciering OP Kansen voor Flevoland 2014-2020
816	17.643	Interreg V
	917.643	
Nr B032 Nieuwe Natuur		
Onttrekking		
741	2.353.409	Saldo programma Nieuwe Natuur 2019
Nr B033 Egalisatie activering vervangingsinvesteringen		
Storting		
641	180.283	Onttrekking t.b.v. egalisatie activering vervangingsinvesteringen
Nr B034 Flevokust Haven		
Onttrekking		
723	88.775	Dekking exploitatiesaldo Flevokust Haven 2019

Nr B035 Almere 2.0		
Storting		
731	4.200.000	Reguliere storting
Onttrekking		
731	4.850.000	Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 in 2019 (excl. Floriade)
731	1.350.000	Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 in 2019 m.b.t. Floriade (t.l.v. oormerk)
	6.200.000	

Nr B037 Mobiliteit		
Storting		
6	906.058	Reguliere storting Loon & prijsontwikkeling exploitatiebudgetten Mobiliteit
6	297.717	Reguliere storting Loon & prijsontwikkeling investeringsbudgetten Mobiliteit
6	38.469.618	Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds
6	3.011.866	Reguliere storting middelen AROV
	42.685.259	
Onttrekking		
611	27.144.013	Dekking kosten product 6.1.1 Openbaar Vervoer
621	1.057.290	Dekking kosten product 6.2.1 Mobiliteit en Verkeersmanagement
622	1.136.765	Dekking kosten product 6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
623	1.580.012	Dekking kosten product 6.2.3 Investering provinciale infrastructuur
611	3.011.866	Bijdrage AROV (t.l.v. oormerk)
611	4.529.000	Bijdrage busbanen (t.l.v. oormerk)
631	24.641.882	Overheveling naar reserve B042 Dekking afschrijvingslasten (investerings 2019)
	63.100.828	

Nr B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
221	850.000	Reguliere storting (via Provinciefonds ontvangen intensiveringsmiddelen natuur)
Onttrekking		
221	898.587	Bijdrage natuurbeheer

Nr B042 Dekking afschrijvingslasten		
Storting		
631	24.641.882	Overheveling uit reserve B037 Mobiliteit (investerings P-MIRT 2019)
631	7.475.449	Overheveling uit reserve B009 Strategische projecten (investerings 2019 t.l.v. oormerken Flevokust, SBA en MOBLA)
	32.117.331	
Onttrekking		
631	1.234.717	Dekking (extra) kapitaallasten activa met maatschappelijk nut

Nr B043 Economisch Programma		
Onttrekking		
311	235.000	Human Capital Agenda

Bijlagen

I Formatie en salarislasten 2019

Afdeling	Formatie	Salarislasten	IKB lasten	Totaal
<u>Primaire afdelingen</u>				
Gebiedsprogramma's en Europa	40,93	€ 3.187.000	€ 527.400	€ 3.714.400
Infrastructuur	106,49	€ 6.566.000	€ 1.061.100	€ 7.627.100
Ruimte en Economie	94,71	€ 7.291.000	€ 1.212.000	€ 8.503.000
Subtotaal primaire afdelingen	242,13	€ 17.044.000	€ 2.800.500	€ 19.844.500
<u>Bedrijfsvoeringsafdelingen</u>				
Bestuurs- en Directie Ondersteuning	26,70	€ 1.945.000	€ 340.200	€ 2.285.200
Directie	2,71	€ 306.000	€ 55.600	€ 361.600
Informatie Voorziening	28,52	€ 1.966.000	€ 322.200	€ 2.288.200
Management Ondersteuning	37,62	€ 2.787.000	€ 463.100	€ 3.250.100
Service en Middelen	43,42	€ 2.450.000	€ 393.100	€ 2.843.100
Subtotaal bedrijfsvoeringsafdelingen	138,98	€ 9.454.000	€ 1.574.200	€ 11.028.200
Totaal ambtelijke afdelingen	381,11	€ 26.498.000	€ 4.374.700	€ 30.872.700
Leden Gedeputeerde Staten	4,50	€ 555.000	€ 0	€ 555.000
Commissaris van de Koning	1,00	€ 186.000	€ 0	€ 186.000
Statengriffie	7,55	€ 541.000	€ 88.800	€ 629.800
Subtotaal bestuur en bestuursafdelingen	13,05	€ 1.282.000	€ 88.800	€ 1.370.800
Totale formatie	394,16	€ 27.780.000	€ 4.463.500	€ 32.243.500
Bovenformatieven	3,07	€ 230.000	€ 40.900	€ 270.900
Randstedelijke Rekenkamer	11,63	€ 869.000	€ 142.700	€ 1.011.700
Totaal provincie Flevoland	408,87	€ 28.879.000	€ 4.647.100	€ 33.526.100

II Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Af- geslo- ten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v. 2018	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT														
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)														
20034	Scheiding verkeersstromen Z-F	Nee	7.4.1	2010	40	32	0	0	0	0	0	0	0	0
20035	Dronterringweg deklaag	Ja	6.3.1	2006	40	28	346.632	0	0	12.380	334.252	0	0	12.380
20036	06304 Elburgerw VRI	Ja	6.3.1	2006	40	28	21.459	0	0	766	20.693	0	0	766
20037	Hogering deklaag	Ja	6.3.1	2007	40	29	7.888	0	0	272	7.616	0	0	272
20038	Biddingringweg deklaag	Ja	6.3.1	2006	40	28	50.882	0	0	1.817	49.065	0	0	1.817
20039	Staartweg	Ja	6.3.1	2007	40	29	19.730	0	0	680	19.050	0	0	680
20040	Hannie Schaftweg reconstructie kruispunt	Ja	6.3.1	2007	40	29	74.386	0	0	2.565	71.821	0	0	2.565
20041	Marknessenweg parallelweg	Ja	6.3.1	2007	40	29	197.657	0	0	6.816	190.842	0	0	6.816
20042	Biddingringweg	Ja	6.3.1	2007	40	29	29.078	0	0	1.003	28.075	0	0	1.003
20043	08115 Hanzeweg deklaag	Ja	6.3.1	2007	40	29	458.795	0	0	15.821	442.974	0	0	15.821
20044	08118 Drontermeerdijk rijbaan	Ja	6.3.1	2008	40	30	18.508	0	0	617	17.891	0	0	617
20045	08117 Kuinderweg-Espelenweg bushalte	Ja	6.3.1	2008	40	30	166.540	0	0	5.551	160.989	0	0	5.551
20046	09110 Oostvaardersdijk reconstructie	Ja	6.3.1	2009	40	31	76.524	0	0	2.469	74.055	0	0	2.469
20047	09116 Markenwaarddijk betonconstructie	Ja	6.3.1	2009	40	31	19.131	0	0	617	18.513	0	0	617
20048	07105 Spijkweg reconstructie	Ja	6.3.1	2009	40	31	405.950	0	0	13.095	392.855	0	0	13.095
20049	09108 Garzenw Nijkerkenw onderh rijb	Ja	6.3.1	2010	40	32	28.671	0	0	896	27.775	0	0	896
20050	08108 Onderhoud verharding di vwegen	Ja	6.3.1	2009	40	31	38.264	0	0	1.234	37.030	0	0	1.234
20051	09105 Wrakkenweg/Gemaalweg	Ja	6.3.1	2009	40	31	191.000	0	0	6.161	184.838	0	0	6.161
20052	10118 Westerringweg onderh verh rijb	Ja	6.3.1	2010	40	32	116.873	0	0	3.652	113.220	0	0	3.652
20053	10111 Oldebroekenweg oh verh rijbaan	Ja	6.3.1	2010	40	32	72.481	0	0	2.265	70.216	0	0	2.265
20054	10110 A8XTussenring rec aansl HR/TR	Ja	6.3.1	2010	40	32	579.295	0	0	18.103	561.192	0	0	18.103
20055	10303 Vogelweg onderh verhard rijb	Ja	6.3.1	2010	40	32	297.689	0	0	9.302	288.387	0	0	9.302
20056	10122 Gooiseweg ondh verh rijbaan	Ja	6.3.1	2010	40	32	158.768	0	0	4.962	153.807	0	0	4.962
20057	10304 Verlangen OV/VRI tovergroen LW	Nee	6.3.1	2010	40	32	100.871	0	0	3.152	97.719	0	0	3.152
20058	11321 Vollenhovebrug rec.	Ja	6.3.1	2010	40	32	297.598	0	0	9.300	288.298	0	0	9.300
20059	11102 Dronterringweg N23<>Dronte	Ja	6.3.1	2011	40	33	16.792	0	0	509	16.283	0	0	509
20060	11132 Nijkerkenweg Spiek<>Gooise dek	Ja	6.3.1	2011	40	33	85.082	0	0	2.578	82.504	0	0	2.578
20061	12119 Dronterweg dekl + rot De Zuid	Ja	6.3.1	2011	40	33	27.078	0	0	821	26.258	0	0	821
20062	12109 Onderh. Rijbaan Oosteringweg	Nee	6.3.1	2014	40	36	673	0	0	19	654	0	0	19
20063	12120 Espelenweg verharding rijbaan	Nee	6.3.1	2012	40	34	113.291	0	0	3.332	109.958	0	0	3.332
20063	12120 Espelenweg verharding rijbaan (VVI)	Nee	6.4.1	2012	40	34	40.452	0	0	1.190	39.262	0	0	1.190
20066	Inspectie verangingsinvesteringen	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20067	13112 Domineesweg oh verh rb	Nee	6.3.1	2015	40	37	3.462	0	0	94	3.368	0	0	94
20068	13113 Stw/Vhw oh tp en Stw oh rb	Nee	6.3.1	2015	40	37	110.175	0	0	2.978	107.197	0	0	2.978
20069	13116 Houtweg Parlaan oh rijb	Nee	6.3.1	2015	40	37	101.730	0	0	2.749	98.981	0	0	2.749
20070	13117 Biddingringpad	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20070	13117 Biddingringpad (VVI)	Nee	6.4.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20071	13123 Oh verh fietspad fietsbrug	Nee	6.3.1	2015	40	37	1.740	0	0	47	1.693	0	0	47
20071	13123 Oh verh fietspad fietsbrug (VVI)	Nee	6.4.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20077	14114 Revisie aanlegsteigers	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20078	11128 Onderhoud NVO	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20079	13302 Noordersluis verv deuren	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
20080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	6.4.1	2016	40	38	104.627	0	0	2.731	101.896	0	0	2.731
20081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Nee	6.4.1	2016	40	38	2.288.971	0	0	60.162	2.228.809	0	0	60.162

	Af- geslo- ten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020	
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT															
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)															
20082	Larsenweg N302, Vogelweg-Gooiseweg	Ja	6.3.1	2000	40	22	1.012.892	0	0	46.041	966.852	0	0	46.041	920.811
20084	Reconstr. kr.p. Gooiseweg-Ganzenweg,	Ja	6.3.1	2001	40	23	125.294	0	0	5.448	119.847	0	0	5.448	114.399
20087	Bermversteving Zuidwesterringweg	Ja	6.3.1	2000	40	22	42.574	0	0	1.935	40.639	0	0	1.935	38.704
20088	Deklagen Spiek/Schollevaar/Roerdompw	Ja	6.3.1	2001	40	23	30.211	0	0	1.314	28.897	0	0	1.314	27.584
20090	02130 Ganzenweg Baanverdubbeling	Ja	6.3.1	2001	40	23	1.170.082	0	0	50.873	1.119.209	0	0	50.873	1.068.336
20091	Rec Espelerweg bij Emmeloord	Ja	6.3.1	2001	40	23	81.253	0	0	3.533	77.720	0	0	3.533	74.188
20092	Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	Ja	6.3.1	2001	40	23	253.679	0	0	11.030	242.649	0	0	11.030	231.620
20093	DUBO-maatregelen Gooiseweg	Ja	6.3.1	2001	40	23	57.787	0	0	2.512	55.274	0	0	2.512	52.762
20095	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardijk	Ja	6.3.1	2001	40	23	179.480	0	0	7.803	171.676	0	0	7.803	163.873
20097	Deklaag Biddingring/Spijkweg/de Baan	Ja	6.3.1	2002	40	24	36.363	0	0	1.515	34.848	0	0	1.515	33.333
20098	DV maatregelen Oostrand NOP	Ja	6.3.1	2002	40	24	36.671	0	0	1.528	35.143	0	0	1.528	33.615
20100	Reconstr. deklaag Oosterringweg	Ja	6.3.1	2002	40	24	42.433	0	0	1.768	40.665	0	0	1.768	38.897
20102	Kruispuntplateaus Vogelweg	Ja	6.3.1	2002	40	24	34.529	0	0	1.439	33.090	0	0	1.439	31.651
20104	Bermbeveiliging Hogering dl Grasweg	Ja	6.3.1	2002	40	24	5.596	0	0	233	5.363	0	0	233	5.130
20105	Rotonde krp Tussenring-A6	Ja	6.3.1	2002	40	24	134.415	0	0	5.601	128.815	0	0	5.601	123.214
20106	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	Ja	6.3.1	2003	40	25	21.876	0	0	875	21.001	0	0	875	20.126
20107	Vollenhoveweg-Steenwijkse rotonde	Ja	6.3.1	2002	40	24	115.266	0	0	4.803	110.463	0	0	4.803	105.661
20108	Voorbereidingskred inhuur invest.	Ja	6.3.1	2005	40	27	1.364	0	0	51	1.313	0	0	51	1.263
20109	Rotonde Houtribweg-Parlaan	Ja	6.3.1	2003	40	25	286.242	0	0	11.450	274.793	0	0	11.450	263.343
20110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantstr	Ja	6.3.1	2003	40	25	2.871	0	0	115	2.756	0	0	115	2.641
20111	03119 Slingerweg bermversteving	Ja	6.3.1	2003	40	25	19.579	0	0	783	18.796	0	0	783	18.013
20112	02132 Hoge Ring - Karpenweg	Ja	6.3.1	2003	40	25	21.974	0	0	879	21.095	0	0	879	20.216
20113	03125 HogeringxMarkerdreef rec	Ja	6.3.1	2003	40	25	75.363	0	0	3.015	72.348	0	0	3.015	69.334
20114	02128 Vollenhoveweg-Marknesservrec	Ja	6.3.1	2003	40	25	94.868	0	0	3.795	91.074	0	0	3.795	87.279
20115	04101 Swifterweg X Rietweg rotonde	Ja	6.3.1	2003	40	25	177.808	0	0	7.112	170.696	0	0	7.112	163.583
20116	03106 Gooimeerdijk bermversteving	Ja	6.3.1	2004	40	26	69.014	0	0	2.654	66.360	0	0	2.654	63.705
20117	99102 DronterringxBiddingring rotnd	Ja	6.3.1	2004	40	26	171.782	0	0	6.807	165.175	0	0	6.807	158.368
20119	02121 Schokkeringweg dekl, bermverst	Ja	6.3.1	2004	40	26	105.377	0	0	4.053	101.324	0	0	4.053	97.271
20120	04104 Friese Sluis fietsvoorziening	Ja	6.3.1	2004	40	26	15.630	0	0	601	15.029	0	0	601	14.427
20121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	Ja	6.3.1	2004	40	26	74.481	0	0	2.865	71.616	0	0	2.865	68.751
20122	02131 Houtribwg/Markenwaardijk rec.	Ja	6.3.1	2004	40	26	310.246	0	0	11.933	298.313	0	0	11.933	286.381
20123	03133 Hogering deklaag	Ja	6.3.1	2004	40	26	13.219	0	0	508	12.711	0	0	508	12.202
20125	04103 Houtribweg deklaag	Ja	6.3.1	2004	40	26	28.419	0	0	1.093	27.326	0	0	1.093	26.233
20126	Engineering overige projecten	Ja	6.3.1	2004	40	26	84.992	0	0	3.269	81.723	0	0	3.269	78.454
20127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	Ja	6.3.1	2005	40	27	34.599	0	0	1.281	33.317	0	0	1.281	32.036
20128	02165 Oostvaardersdijk-Noord hein	Ja	6.3.1	2005	40	27	40.807	0	0	1.511	39.296	0	0	1.511	37.785
20129	03111 Domineesweg - A6 rec.	Ja	6.3.1	2005	40	27	196.146	0	0	7.265	188.881	0	0	7.265	181.617
20130	Staartweg heinrichting	Ja	6.3.1	2005	40	27	49.126	0	0	1.819	47.307	0	0	1.819	45.487
20131	05202 Domineesweg beplanting	Ja	6.3.1	2005	40	27	80.939	0	0	2.998	77.941	0	0	2.998	74.943
20132	05120 Biddingweg-Wisentweg	Ja	6.3.1	2005	40	27	27.293	0	0	1.011	26.282	0	0	1.011	25.271
20133	06105 Biddingringweg-de Wissel	Ja	6.3.1	2005	40	27	181.565	0	0	6.725	174.840	0	0	6.725	168.115
20134	05108 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwg)	Ja	6.3.1	2005	40	27	14.313	0	0	530	13.783	0	0	530	13.253
20135	98133 Hanzeweg parallelweg	Ja	6.3.1	2005	40	27	2.133.951	0	0	79.035	2.054.915	0	0	79.035	1.975.880
20136	05103 Gooiseweg-Nijkerkerweg rec.	Ja	6.3.1	2005	40	27	380.624	0	0	13.356	347.268	0	0	13.356	333.911

		Af- gesloten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest to.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT															
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)															
20137	Engineering inhuur overige projecten	Ja	6.3.1	2005	40	27	196.930	0	0	7.294	189.636	0	0	7.294	182.343
20139	06102 Marknesseweg fietspad	Ja	6.3.1	2006	40	28	124.122	0	0	4.433	119.689	0	0	4.433	115.256
20140	05121 Markenwaardijk maatregelen	Ja	6.3.1	2006	40	28	112.814	0	0	4.029	108.785	0	0	4.029	104.756
20141	07101 N23-West Lelystad-Dronen	Ja	6.3.1	2006	40	28	8.342.743	0	0	297.955	8.044.788	0	0	297.955	7.746.833
20142	06126 Buitenring X JP Thijssseweg krp	Ja	6.3.1	2006	40	28	194.218	0	0	6.936	187.282	0	0	6.936	180.346
20143	06126 Bijdrage RWS wildaaster	Ja	6.3.1	2006	40	28	54.276	0	0	1.938	52.338	0	0	1.938	50.399
20144	06950 Engineering inhuur projecten	Ja	6.3.1	2006	40	28	72.824	0	0	2.601	70.223	0	0	2.601	67.622
20145	06135 Groene vulling markering 3 weg	Ja	6.3.1	2006	40	28	103.729	0	0	3.705	100.024	0	0	3.705	96.319
20146	07117 TussenringxBuitenhoutse dr.rot	Ja	6.3.1	2007	40	29	650.015	0	0	22.414	627.600	0	0	22.414	605.186
20147	07107 SpiekwegXBaardmeesweg reconstructie	Ja	6.3.1	2007	40	29	304.548	0	0	10.502	294.046	0	0	10.502	283.545
20148	07118 Houtibweg x A6	Ja	6.3.1	2007	40	29	139.094	0	0	4.796	134.298	0	0	4.796	129.502
20149	07950 Engineering inhuur projecten	Ja	6.3.1	2007	40	29	120.893	0	0	4.169	116.725	0	0	4.169	112.556
20150	07129 Voorbereiding N23 van A tot Beter	Ja	6.3.1	2008	40	30	100.321	0	0	3.344	96.977	0	0	3.344	93.633
20153	Engineering inhuur project	Ja	6.3.1	2008	40	30	142.938	0	0	4.765	138.173	0	0	4.765	133.409
20157	08119 WaterlandsewxcKempaanweg rec	Ja	6.3.1	2009	40	31	31.013	0	0	1.000	30.013	0	0	1.000	29.012
20158	08101 Knardijk maatregelen verkeer	Ja	6.3.1	2009	40	31	42.928	0	0	1.385	41.544	0	0	1.385	40.159
20159	09950 Engineering inhuur	Ja	6.3.1	2009	40	31	189.131	0	0	6.101	183.030	0	0	6.101	176.929
20160	10110 Buitenring NB verharding	Ja	6.3.1	2009	40	31	36.796	0	0	1.187	35.609	0	0	1.187	34.422
20161	11101 Markn.wegXEmmeloordsew rec krp	Nee	6.3.1	2010	40	32	1.156.051	0	0	38.127	1.119.924	0	0	38.127	1.083.798
20162	10119 Zuiderr.wXDrictorenw rotonde	Nee	6.3.1	2010	40	32	330.680	0	0	10.334	320.346	0	0	10.334	310.012
20163	10203 Noorderringweg vervangen bomen	Ja	6.3.1	2010	40	32	86.463	0	0	2.702	83.761	0	0	2.702	81.059
20165	10124 Garzenweg verkeersmaatregelen	Ja	6.3.1	2010	40	32	30.663	0	0	958	29.705	0	0	958	28.747
20166	10125 Hanzew verbeteren doorstroming	Ja	6.3.1	2010	40	32	18.272	0	0	571	17.701	0	0	571	17.130
20168	10002 Verbeteren markering fietspad	Ja	6.3.1	2010	40	32	2.801	0	0	88	2.713	0	0	88	2.626
20169	Engineering inhuur 2010	Ja	6.3.1	2010	40	32	233.055	0	0	7.283	225.772	0	0	7.283	218.489
20172	11002 Verbeteren marker fietspad EHK	Ja	6.3.1	2011	40	33	206.205	0	0	6.249	199.957	0	0	6.249	193.708
20173	11120 Domineesweg dekl + pas.stroken	Ja	6.3.1	2011	40	33	54.569	0	0	1.654	52.916	0	0	1.654	51.262
20174	11134 Goiseweg-Adelaarsweg rec.rot.	Ja	6.3.1	2011	40	33	554.743	0	0	16.810	537.933	0	0	16.810	521.122
20175	Engineering 2011- 2012 inhuur overige projecten	Ja	6.3.1	2012	40	34	556.855	0	0	16.378	540.477	0	0	16.378	524.099
20176	14104 Lisdoddeweg aanleg fietspad	Ja	6.3.1	2012	40	34	4.330	0	0	127	4.203	0	0	127	4.076
20176	14104 Lisdoddeweg aanleg fietspad (VVI)	Ja	6.4.1	2012	40	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20177	13128 Repelw aanl weg Kadoelerm	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20178	13126 Urkerw/Zuidw.r.w. rec. Krp	Nee	6.3.1	2015	40	37	304.819	0	0	8.238	296.581	0	0	8.238	288.343
20179	08106 bustation bedrijfsc.pool	Nee	6.3.1	2012	40	34	880.068	0	0	25.884	854.184	0	0	25.884	828.300
20180	13124 N23 wzh onderlig wegnnet	Nee	6.3.1	2015	40	37	39.931	0	0	1.079	38.852	0	0	1.079	37.773
20181	13202 Biddingweg boombeplanting	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20182	13108 Goiseweg aanleg 2e rijb	Nee	6.3.1	2015	40	37	4.286.973	0	0	122.484	4.164.489	0	0	122.484	4.042.006
20183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	6.3.1	0	geen	n.v.t.	634.786	0	0	0	634.786	0	0	0	634.786
20185	Mobiliteitsprojecten 1994	Ja	6.3.1	1995	40	17	1.638	0	0	96	1.542	0	0	96	1.445
20187	Aanleg linksafak Muntweg	Ja	6.3.1	1995	40	17	2.906	0	0	171	2.735	0	0	171	2.564
20188	Fietspad langs Staartweg	Ja	6.3.1	1995	40	17	46.784	0	0	2.752	44.032	0	0	2.752	41.280
20189	Reconstr. krp. Banter/Oosterringweg	Ja	6.3.1	1995	40	17	25.752	0	0	1.515	24.237	0	0	1.515	22.722
20190	Urkerweg en bebouwde kom T-beek	Ja	6.3.1	1997	40	19	22.817	0	0	1.201	21.617	0	0	1.201	20.416
20191	Fietspad Roerdompweg	Ja	6.3.1	1996	40	18	55.322	0	0	3.073	52.248	0	0	3.073	49.175

	Af- gesloten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT														
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)														
20192 Mitigerende maatregelen 1996	Ja	6.3.1	1997	40	19	9.509	0	0	500	9.009	0	0	500	8.508
20193 Parallelweg Hanzeweg	Ja	6.3.1	1996	40	18	2.443	0	0	136	2.307	0	0	136	2.172
20194 Reconstructie fietspad Zuiderringweg	Ja	6.3.1	1996	40	18	38.731	0	0	2.152	36.579	0	0	2.152	34.428
20195 Fietspad Vogelweg IV	Ja	6.3.1	1997	40	19	42.259	0	0	2.224	40.035	0	0	2.224	37.811
20196 Projecten duurzaam veilig 1997	Ja	6.3.1	1998	40	20	65.310	0	0	3.266	62.045	0	0	3.266	58.779
20197 Reconstr. Nijkerker-/Spiekweg	Ja	6.3.1	1998	40	20	79.512	0	0	3.976	75.536	0	0	3.976	71.561
20199 Baanverdubbeling Larsenweg (N302)	Ja	6.3.1	1998	40	20	601.970	0	0	30.098	571.871	0	0	30.098	541.773
20200 Fietspad Noorderringweg	Ja	6.3.1	1998	40	20	101.408	0	0	5.070	96.338	0	0	5.070	91.267
20201 Aanleg 3 rotondes met aanp. vi-s	Ja	6.3.1	1998	40	20	163.291	0	0	8.165	155.126	0	0	8.165	146.962
20202 Rot. Kraggenburg, Zuiderringweg-Leem	Ja	6.3.1	1998	40	20	83.256	0	0	4.163	79.093	0	0	4.163	74.931
20203 Projecten duurzaam veilig 1998	Ja	6.3.1	1998	40	20	43.890	0	0	2.195	41.695	0	0	2.195	39.501
20204 Programma duurzaam veilig	Ja	6.3.1	1998	40	20	5.201	0	0	260	4.941	0	0	260	4.681
20205 Rotorde Westerring-/Espelenweg	Ja	6.3.1	1999	40	21	29.942	0	0	1.426	28.516	0	0	1.426	27.090
20206 Reconstr. krp. Swiftenweg-de Baan	Ja	6.3.1	1999	40	21	211.481	0	0	10.071	201.410	0	0	10.071	191.340
20207 Reconstr. Oosterringweg	Ja	6.3.1	1999	40	21	131.887	0	0	6.280	125.607	0	0	6.280	119.328
20209 06321 Centrale bedieningslocatie	Nee	6.3.1*	2011	30	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20210 Communicatie vaarwegobjecten	Nee	6.3.1*	2012	20	14	337.476	0	0	24.105	313.370	0	0	24.105	289.265
20211 Aansturing bruggen en sluizen	Nee	6.3.1*	2012	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20212 Vaarwegobjecten overig	Nee	6.3.1*	2012	10	4	212.569	0	0	53.142	159.426	0	0	53.142	106.284
20213 Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	6.3.1	0	geen	n.vt.	13.487	0	0	0	13.487	0	0	0	13.487
20238 Herinrichting Horsterwold/Kotterbos	Nee	7.4.1	2011	40	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20239 11131 Gooiseweg deklaag	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20244 12104 Markerwaardk opwaarderen weg	Ja	6.3.1	2014	40	36	121.266	0	0	3.368	117.897	0	0	3.368	114.529
20249 Raamkrediet inv. wegen	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20251 Afonding 98133 Hanzeweg	Nee	6.3.1	2013	40	35	31.325	0	0	895	30.430	0	0	895	29.535
20252 Afonding 07101 N23	Nee	6.3.1	2013	40	35	383.130	0	0	10.947	372.183	0	0	10.947	361.237
20253 Voorbereidingskrediet verkenningen	Nee	6.3.1	0	geen	n.vt.	4.922	0	0	0	4.922	0	0	0	4.922
20256 12106 Bantweg	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20257 14102 Oosterringweg	Nee	6.3.1	2015	40	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20258 13114 Zuidversterkingweg	Nee	6.3.1	2015	40	37	17.407	0	0	470	16.937	0	0	470	16.468
20258 13114 Zuidversterkingweg (VVI)	Nee	6.4.1	2015	40	37	82.602	0	0	2.232	80.370	0	0	2.232	78.137
20259 13122 Larsenweg	Nee	6.3.1	2015	40	37	187.659	0	0	5.072	182.587	0	0	5.072	177.515
20260 14105 Drontenweg	Nee	6.3.1	2015	40	37	160.471	0	0	4.337	156.134	0	0	4.337	151.797
20261 14106 Larsenweg deel Hoge Vaart	Nee	6.3.1	2015	40	37	59.095	0	0	1.597	57.498	0	0	1.597	55.901
20262 14201 Biddingringweg bepl	Nee	6.3.1	2015	40	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20263 14144 Hanzeweg	Nee	6.3.1	2015	40	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20264 14108 Tussenring	Nee	6.4.1	2015	40	37	47.225	0	0	1.276	45.949	0	0	1.276	44.673
20264 14108 Tussenring (VVI)	Nee	6.4.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20265 14132 A27xWaterlandseweg	Nee	6.3.1	2015	40	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20266 11116 Gooiseweg Gooimeerdijk	Nee	6.3.1	2015	40	37	1.140.727	0	0	30.691	1.110.036	0	0	30.691	1.079.344
20267 16107 Eemmeerdijk / Slingenweg	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20268 15114 Buitening	Nee	6.3.1	2015	40	37	78.273	0	0	2.115	76.157	0	0	2.115	74.042
20269 13201 Gooiseweg	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20270 12323 Vervangen openbare verlichting	Nee	6.3.1	2015	40	37	33.799	0	0	913	32.885	0	0	913	31.972

		Af- geslo- ten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020	
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)																
20270	12323	Verangen openbare verlichting (VVI)	Nee	6.3.1	2018	40	40	24.389	0	0	610	23.780	0	0	610	23.170
20271	13141	attentieverh. whma bochten	Nee	6.3.1	2015	40	37	72.910	0	0	1.971	70.939	0	0	1.971	68.969
20272	12313	Larsersluis	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20273	Baggeren	Nee	6.3.1	2014	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20277	10112	H.Schaftweg deklaag	Nee	6.3.1	2015	40	37	1.103	0	0	30	1.073	0	0	30	1.043
20281	14304	Roggebotsluis / Hanzeweg	Nee	6.3.1	2023	40	45	90.642	600.000	0	0	690.642	609.600	450.800	0	849.442
20282	16102	Hogering	Nee	6.3.1	2022	40	44	171.366	6.883.362	1.007.205	0	6.047.523	19.805.805	921.642	0	24.931.686
20283	16122	Luchthaven Lelystad (ontsluitingsweg)	Nee	6.3.1	2021	40	43	34.735	0	0	0	34.735	0	0	0	34.735
20284	15131	Gooseweg	Nee	6.3.1	2018	40	40	629.702	0	0	15.743	613.960	0	0	15.743	598.217
20284	15131	Gooseweg VVI	Nee	6.3.1	2018	40	40	309.616	0	0	7.740	301.875	0	0	7.740	294.135
20285	14321	Dronen verangen zoutloods	Nee	6.4.1	2015	40	37	146.162	0	0	3.950	142.211	0	0	3.950	138.261
20286	14302	Zuidersluis mech. Component	Nee	6.3.1	2016	40	38	816.471	0	0	21.486	794.985	0	0	21.486	773.499
20287	16114	Waterlandseweg	Nee	6.3.1	2018	40	40	5.353.189	2.566.803	196.874	133.830	7.589.288	6.294.327	0	194.597	13.689.018
20288	16135	Dronen Passage	Nee	6.3.1	2018	40	40	9.378.335	797.167	132.861	234.458	9.808.183	0	0	251.492	9.556.691
20295	14109	Zwolsse Vaart 2016	Nee	6.4.1	2017	40	39	96.012	0	0	2.421	93.591	0	0	2.461	91.130
20296	14146	Vollenhovevweg fietspad	Nee	6.4.1	2016	40	38	513.902	0	0	13.524	500.378	0	0	13.524	486.854
20301	12104	Markenwaarddijk geleidersail	Nee	6.3.1	2020	40	42	1.490.083	0	0	0	1.490.083	0	0	0	1.490.083
20302	12104	Markenwaarddijk DRIP	Nee	6.3.1	2018	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	06321	Onrendabele top	Nee	6.3.1*	2016	40	38	498.392	0	0	12.851	485.541	0	0	12.851	472.690
20304	12309	Gemaalweg, Friese Sluis 2015	Nee	6.3.1	2016	40	38	87.969	0	0	2.315	85.654	0	0	2.315	83.339
20305	15104	Urkerweg	Nee	6.3.1	2017	40	39	23.532	0	0	603	22.929	0	0	603	22.326
20306	15134	Steenwijkerweg (VVI)	Nee	6.4.1	2016	40	38	508.820	0	0	13.390	495.430	0	0	13.390	482.040
20307	12116	Dronerringweg (ontwikkel investering)	Nee	6.4.1	2018	40	40	144.798	0	0	3.620	141.178	0	0	3.620	137.558
20307	12116	Dronerringweg (300 VVI)	Nee	6.4.1	2016	40	38	198.689	0	0	5.229	193.460	0	0	5.229	188.232
20308	15106	Spijkweg (86 VVI)	Nee	6.4.1	2016	40	38	37.403	0	0	984	36.418	0	0	984	35.434
20309	15107	Dronenweg (VVI)	Nee	6.4.1	2015	40	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20315	15317	Zoutloods Stichtse Brug (VVI)	Nee	6.4.1	2016	20	18	169.983	0	0	9.444	160.540	0	0	9.444	151.096
20316	15318	Kantoorruimte Stichtse Brug (VVI)	Nee	6.4.1	2016	20	18	160.816	0	0	8.934	151.882	0	0	8.934	142.948
20317	15135	Diverse fietsvoorzieningen	Nee	6.3.1	2018	40	40	12.552	0	0	314	12.238	0	0	314	11.924
20318	15133	Natuurvriendelijke oevers	Nee	6.3.1*	2015	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20321	15319	Urkersluis	Nee	6.4.1	2016	20	18	61.561	0	0	3.420	58.141	0	0	3.420	54.721
20322	15320	Noordersluis omloopriool	Nee	6.4.1	2016	20	18	23.813	0	0	1.323	22.490	0	0	1.323	21.167
20322	15320	Noordersluis PLC	Nee	6.4.1	2016	20	18	301.225	0	0	16.735	284.490	0	0	16.735	267.756
20322	15320	Noordersluis 2015 (VVI)	Nee	6.4.1	2018	20	20	275.192	0	0	13.760	261.432	0	0	13.760	247.673
20335	17129	Luchthaven A6	Nee	6.3.1	2020	40	42	804.283	1.990.701	508.537	0	2.286.447	2.221.836	408.818	0	4.099.465
20336	VAT grote projecten	Nee	6.4.1	2016	20	18	350.095	0	0	19.523	330.572	0	0	19.523	311.049	
20343	17127	Hoge-lage vaart	Nee	6.4.1	2018	40	40	626.463	0	0	15.662	610.801	0	0	15.662	595.140
20344	17341	Flevoland ovi	Nee	6.3.1	2021	40	43	427.858	0	0	0	427.858	0	0	0	427.858
20346	18108	Biddingringweg	Nee	6.3.1	2018	40	40	140.350	0	0	3.509	136.842	0	0	3.509	133.333
20347	17128	Larserpad rb	Nee	6.3.1	2019	40	41	34.077	0	0	0	34.077	0	0	852	33.226
20348	17130	Spijkweg rb	Nee	6.3.1	2019	40	41	265.372	0	0	0	265.372	0	0	6.634	258.738
20349	16103	Zuidwesterring	Nee	6.4.1	2015	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20356	16114	FB Waterlandse	Nee	6.3.1	2019	40	41	278.402	0	0	0	278.402	0	0	6.960	271.442
20360	16104	Nagelerweg	Nee	6.3.1	2018	40	40	532.700	0	0	13.318	519.383	0	0	13.318	506.065

		A f- geslo- ten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Veminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020	
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																
a. Verhardingen (wegen, fietspaden, etc.)																
20362	16137	Wrakkenweg	Nee	6.4.1	2017	20	19	128.636	0	0	6.674	121.962	0	0	6.765	115.197
20363	16105	Elburgerweg	Nee	6.3.1	2017	40	39	262.960	0	0	6.710	256.250	0	0	6.710	249.540
20364	16121	Harderbosweg	Nee	6.3.1	2018	40	40	127.778	0	0	3.275	124.503	0	0	3.275	121.228
20365	18126	ILA OV	Nee	6.3.1	2020	40	42	261.815	0	206.000	0	55.815	0	0	0	55.815
20366	15113	Vogelweg (VVI)	Nee	6.4.1	2018	40	40	649.675	0	0	16.242	633.433	0	0	16.242	617.191
20366	15113	Vogelweg	Nee	6.3.1	2018	40	40	3.152.708	0	0	78.818	3.073.890	0	0	78.818	2.995.073
20367	20113	Gooiseweg 3e fase	Nee	6.4.1	2018	40	40	340.528	539.636	0	8.513	871.851	3.452.990	0	22.350	4.302.291
20374	17126	Urkenvaart	Nee	6.3.1*	2019	20	21	535.166	0	0	0	535.166	0	0	26.758	508.408
20375	15132	Lage Dwarsvrt	Nee	6.4.1	2017	20	19	1.128.394	0	0	56.532	1.071.861	0	0	56.532	1.015.329
20386	14322	Opstell progr	Nee	6.3.1	2022	40	44	337.088	0	0	0	337.088	0	0	0	337.088
20386	14322	Opstell progr (VVI)	Nee	6.4.1	2022	20	24	169.668	0	0	0	169.668	0	0	0	169.668
20391	17135	Aansluiting A6	Nee	6.3.1	2021	40	43	0	1.723.755	1.723.755	0	0	6.960.469	6.960.469	0	0
20398	20106	Gemaalweg rb	Nee	6.3.1	2018	40	40	49.331	0	0	1.233	48.098	0	0	1.233	46.865
20399	17112	Schokkerr rb	Nee	6.3.1	2019	40	41	179.308	0	0	0	179.308	0	0	4.483	174.823
20400	19103	Noorder. rb	Nee	6.3.1	2018	40	40	31.778	0	0	794	30.984	0	0	794	30.189
20401	16109	Zaewolderdijk	Nee	6.3.1	2019	40	41	435.096	0	0	0	435.096	0	0	10.877	424.219
20403	19105	Houtribweg rb	Nee	6.3.1	2019	40	41	152.564	0	0	0	152.564	0	0	3.814	148.750
20404	14107	Ganzenweg rb	Nee	6.3.1	2019	40	41	246.036	0	0	0	246.036	0	0	6.151	239.885
20404	14107	Reconstructie kruispunt Ganzenweg - Knardijk	Nee	6.3.1	2022	40	44	0	554.542	0	0	554.542	822.051	0	0	1.376.593
20405	16019	Grote Trap fp	Nee	6.3.1	2021	40	43	203.148	1.212.000	0	0	1.415.148	0	0	0	1.415.148
20406	15112	Hogering rb,kw	Nee	6.3.1	2019	40	41	438.483	0	0	0	438.483	0	0	10.962	427.521
20407	18118	Nijkerkerpad	Nee	6.3.1	2019	40	41	590.042	0	0	0	590.042	0	0	14.751	575.290
20423	Prev.maatrjl B&S	Nee	6.3.1	2018	40	40	112.147	0	0	2.804	109.343	0	0	2.804	106.540	
20424	Afr.oude projecten	Nee	6.3.1	2018	40	40	399.159	0	0	9.979	389.180	0	0	9.979	379.201	
20425	Markenwaardk loopbr	Nee	6.3.1	2021	40	43	81.402	0	0	0	81.402	0	0	0	81.402	
20429	18106	PilotenTOCHT	Nee	6.3.1	2018	40	40	583.860	0	0	14.597	569.264	0	0	14.597	554.667
x	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2018		Nee	6.3.1	2019	40	41	0	2.505.993	0	0	2.505.993	0	0	62.650	2.443.343
x	Netto raamkrediet VVI 2018		Nee	6.4.1	2019	40	41	0	9.554.598	0	0	9.554.598	0	0	238.885	9.315.733
x	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2018 in 2019		Nee	6.3.1	2020	40	42	0	0	0	0	1.073.997	0	0	0	1.073.997
x	Netto raamkrediet VVI 2018 in 2019		Nee	6.4.1	2020	40	42	0	0	0	0	3.180.650	0	0	0	3.180.650
x	Netto raamkrediet inv. Landwegen 2019		Nee	6.3.1	2020	40	42	0	0	0	0	5.040.423	100.000	0	0	4.940.423
x	Netto raamkrediet VVI 2019		Nee	6.4.1	2020	40	42	0	0	0	0	7.885.210	0	0	0	7.885.210
							75.428.781	28.928.557	3.775.232	2.187.606	98.394.500	57.347.358	8.841.729	2.673.132	144.226.997	
b. Civiele kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)																
20096	Automatiseren	Elburgerbrug	Ja	6.3.1	2002	20	4	91.390	0	0	22.848	68.543	0	0	22.848	45.695
20118	02121	Schokkeringweg rec. brug	Ja	6.3.1	2004	20	6	52.883	0	0	8.814	44.069	0	0	8.814	35.255
20138	03303	Tollebeckerbrug afstandsbod.	Ja	6.3.1	2006	20	8	171.900	0	0	21.487	150.412	0	0	21.487	128.925
20278	13120	WLW-VW-HR-HBW OH kunstw	Nee	6.3.1	2015	40	37	170.028	0	0	4.595	165.433	0	0	4.595	160.838
20386	14322	Prgr BrugSluis	Nee	6.3.1	2023	40	45	959.897	0	0	0	959.897	0	0	0	959.897
							1.446.099	0	0	57.744	1.388.354	0	0	57.744	1.330.610	

	Af- gesloten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT														
c. openbare verlichting / voorzieningen wegverkeer														
20208 Haltevoorziening OV 1999	Ja	6.3.1		20	1	4.299	0	0	4.299	0	0	0	0	0
20085 Haltevoorziening OV 2000	Ja	6.3.1		20	2	10.789	0	0	5.394	5.394	0	0	5.394	0
20086 Aanleg 2 vi-s	Ja	6.3.1		20	2	20.798	0	0	10.399	10.399	0	0	10.399	0
20089 Haltevoorzieningen OV 2001	Ja	6.3.1		20	3	24.631	0	0	8.210	16.421	0	0	8.210	8.210
20094 KAR-systeem wegverbinding N302	Ja	6.3.1		20	4	3.524	0	0	881	2.643	0	0	881	1.762
20099 Verbeteren haltevoorziening OV 2002	Ja	6.3.1		20	4	30.654	0	0	7.663	22.990	0	0	7.663	15.327
20101 Huisnummering buitengebied Flevoland	Ja	6.3.1		20	5	1.694	0	0	339	1.355	0	0	339	1.016
20103 VRI en OV krp Buitenring-Polderdreef	Ja	6.3.1		20	4	219.114	0	0	54.779	164.336	0	0	54.779	109.557
20124 Haltevoorzieningen 2004	Ja	6.3.1		20	6	40.257	0	0	6.710	33.548	0	0	6.710	26.838
20151 Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	Ja	6.3.1		20	10	64.649	0	0	6.465	58.184	0	0	6.465	51.719
20152 08308 Hoge Ring onderhoud VRI	Ja	6.3.1		20	10	62.982	0	0	6.298	56.684	0	0	6.298	50.386
20154 09113 Vervangen verlichting LED's	Ja	6.3.1		20	11	93.303	0	0	8.482	84.821	0	0	8.482	76.339
20155 09114 Maatregelen verkeerslichten	Ja	6.3.1		20	12	12.558	0	0	1.047	11.512	0	0	1.047	10.465
20171 Veiligheidsmaatregelen aanschaf DRIP	Ja	6.3.1		20	13	67.659	0	0	5.205	62.454	0	0	5.205	57.250
						656.911	0	0	126.170	530.741	0	0	121.871	408.869
d. Gronden en terreinen														
20031 Aank. grond tbv fietspad Staartweg	Ja	6.3.1	0	geen	n.v.t.	5.069	0	0	0	5.069	0	0	0	5.069
20032 Stortplaats Friese Pad	Nee	5.1.1	0	geen	n.v.t.	3.793	0	0	0	3.793	0	0	0	3.793
20033 Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	Nee	7.4.1	0	geen	n.v.t.	1.993.736	0	541.739	0	1.451.997	0	0	0	1.451.997
20426 Watersportstrand	0	0	2.020	geen	n.v.t.	704.104	0	0	0	704.104	0	0	0	704.104
V040 Voorziening gronden	Nee	7.4.1	0	geen	n.v.t.	-1.102.228	0	0	0	-1.102.228	0	0	0	-1.102.228
						1.604.474	0	541.739	0	1.062.735	0	0	0	1.062.735
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT														
Bedrijfsgebouwen														
a. Provinciehuis / va stgoe d														
20004 Uitbreiding provinciehuis	Ja	8.5.5	1.996	30	8	1.937.162	0	0	242.145	1.695.017	0	0	242.145	1.452.871
20002 Verb.provhuis Bouwkundig	Ja	8.5.5	2.007	30	19	7.867.166	0	0	414.061	7.453.105	0	0	414.061	7.039.043
20331 Meerjarenonderhoud provinciehuis	Nee	8.5.5	2.015	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						9.804.328	0	0	656.207	9.148.121	0	0	656.207	8.491.915
b. Vestigingen (voormalig steunpunten)														
20003 Steunpunt Emmeloord	Ja	6.3.1	1.989	40	11	396.036	0	0	36.003	360.033	0	0	36.003	324.029
20345 17342 Emmeloord zout	Nee	6.3.1	2.020	40	42	23.192	0	0	0	23.192	0	0	0	23.192
20390 Steunpunt Dronten	Nee	6.3.1	2.018	30	30	16.000	0	0	533	15.467	0	0	533	14.933
						435.228	0	0	36.537	398.691	0	0	36.537	362.155

	Af- geslo- ten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020
c. Overig														
20289 Paviljoen Floriade (met restwaarde grond)	Nee	7.3.1	2.020	30	32	30.000	0	0	0	30.000	2.970.000	0	0	3.000.000
20395 Aankoop vastgoed NLE	Nee	8.5.5*	2.018	30	30	2.851.010	0	0	95.034	2.755.976	0	0	95.034	2.660.943
						2.881.010	0	0	95.034	2.785.976	2.970.000	0	95.034	5.660.943
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT														
Machines, apparaten en installaties														
20339 Hard- en Software statenleden 2015-2019	Nee	8.1.1	2.018	5	3	33.818	0	0	11.273	22.545	120.000	0	11.273	131.273
20007 Grenzeloze OV-informatie	??	6.3.1	2.009	10	1	12.931	0	0	12.931	0	0	0	0	0
20373 Verv.pakelwaterbak	Ja	6.4.1	2.016	20	18	212.012	0	0	11.720	200.292	0	0	11.720	188.573
20008 Verb.provhuis Installaties	Ja	8.5.5	2.007	15	4	1.272.251	0	0	318.083	954.168	0	0	318.083	636.126
20011 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2009	Ja	8.5.5	2.009	10	1	74.297	0	0	74.297	0	0	0	0	0
20013 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2011	Nee	8.5.5	2.011	10	3	59.280	0	0	19.760	39.520	0	0	19.760	19.760
20014 Glasvezel provinciehuis - steunpunt	Ja	8.5.5	2.011	10	3	3.000	0	0	1.000	2.000	0	0	1.000	1.000
20017 Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2013	Nee	8.5.5	2.014	5	1	7.177	0	0	7.177	0	0	0	0	0
20018 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2013	Nee	8.5.5	2.014	10	6	2.436	0	0	406	2.030	0	0	406	1.624
20274 Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2014	Nee	8.5.5	2.016	5	3	13.167	0	0	4.389	8.778	0	0	4.389	4.389
20275 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2014	Nee	8.5.5	2.015	10	7	5.513	0	0	788	4.725	0	0	788	3.938
20332 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2015	Nee	8.5.5	2.016	10	8	10.802	0	0	1.235	9.567	139.649	0	1.235	147.981
20358 Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2016	Nee	8.5.5	2.017	5	4	24.223	0	0	6.056	18.167	0	0	6.056	12.112
20357 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2016	Nee	8.5.5	2.017	10	9	2.880	0	0	320	2.560	48.700	0	320	50.940
20413 Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2017	Nee	8.5.5	2.018	5	5	11.355	0	0	2.271	9.084	48.280	0	2.271	53.093
20414 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2017	Nee	8.5.5	2.018	10	10	1.050	0	0	105	945	2.912.450	0	105	2.913.290
20465 Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2018	Nee	8.5.5	2.019	5	6	0	31.775	0	0	31.775	853.201	0	6.355	878.621
20467 Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2018	Nee	8.5.5	2.020	10	12	0	0	0	0	0	133.814	0	0	133.814
nmb Vervangingsinvesteringen 5 jaar 2019	Nee	8.5.5	2.020	5	7	0	0	0	0	0	150.597	0	0	150.597
nmb Vervangingsinvesteringen 10 jaar 2019	Nee	8.5.5	2.020	10	12	0	0	0	0	0	135.813	0	0	135.813
20464 Vervangingsinvesteringen vestigingen 5 jaar 2018	Nee	8.5.5	2.018	5	5	0	0	0	0	0	76.650	0	0	76.650
20466 Vervangingsinvesteringen vestigingen 10 jaar 2018	Nee	8.5.5	2.018	10	10	0	0	0	0	0	15.750	0	0	15.750
20430 Zonnepanelen provinciehuis	Nee	8.5.5	2.019	15	16	0	266.540	0	0	266.540	168.460	0	17.789	417.231
20024 Autom.investeringen van 2013 in 2013	Ja	8.5.6	2.014	5	1	184.550	0	0	184.550	0	0	0	0	0
20276 Autom.investeringen van 2014 in 2015	Ja	8.5.6	2.015	5	2	788.057	0	0	277.425	510.631	0	0	277.425	233.208
20276 Autom.investeringen van 2014 in 2016	Ja	8.5.6	2.017	5	4	279.289	0	0	69.817	209.452	0	0	69.817	139.634
20330 Autom.investeringen van 2015 in 2015	Ja	8.5.6	2.016	5	3	62.204	0	0	20.735	41.469	0	0	20.735	20.735
20330 Autom.investeringen van 2015 in 2016	Ja	8.5.6	2.017	5	4	380.996	0	0	95.249	285.747	0	0	95.249	190.498
20359 Autom.investeringen van 2016 in 2016	Nee	8.5.6	2.017	5	4	136.572	0	0	34.143	102.429	0	0	34.143	68.286
20359 Autom.investeringen van 2016 in 2017	Nee	8.5.6	2.018	5	5	880.856	758.429	0	176.171	1.463.114	0	0	365.778	1.097.335
20415 Autom.investeringen van 2017 in 2018	Nee	8.5.6	2.019	5	6	0	1.810.000	0	0	1.810.000	0	0	362.000	1.448.000
20463 Autom.investeringen van 2018 in 2019	Nee	8.5.6	2.020	5	7	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000
nmb Autom.investeringen van 2019 in 2019	Nee	8.5.6	2.020	5	7	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
						4.458.694	2.866.744	0	1.329.879	5.995.559	7.611.364	0	1.626.656	11.980.267
d. Gronden en terreinen														
20254 Realisatie overslaghaven Flevokust	Nee	7.2.3	2.019	40	41	7.992.875	8.841.828	1.223.863	0	15.610.840	0	0	390.271	15.220.569
						7.992.875	8.841.828	1.223.863	0	15.610.840	0	0	390.271	15.220.569

	Af- geslo- ten	Functie	Start	afschrijvings- termijn in jaren	Rest t.o.v.	Boekwaarde 1 januari 2018	Vermeer- deringen 2018	Verminder- ingen 2018	Afschrij- vingen 2018	Boekwaarde 1 januari 2019	Vermeer- deringen 2019	Verminder- ingen 2019	Afschrij- vingen 2019	Boekwaarde 1 januari 2020
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT														
Overig														
20025	Ja	8.4.1*	2.009	15	6	27.232	0	0	4.539	22.693	0	0	4.539	18.155
20396	Ja	8.4.1*	2.017	15	14	186.185	0	0	12.632	173.553	0	0	12.632	160.920
						213.417	0	0	17.171	196.246	0	0	17.171	179.075
FINANCIELE VASTE ACTIVA														
Kapitaalverstrekingen														
20216	Ja	8.2.2				1	0	0	0	1	0	0	0	1
20218	Ja	8.2.2				4	0	0	0	4	0	0	0	4
20219	Ja	8.2.2				4	0	0	0	4	0	0	0	4
20220	Ja	8.2.2				4	0	0	0	4	0	0	0	4
20221	Ja	8.2.2				201.185	0	0	0	201.185	0	0	0	201.185
20222	Ja	1.2.1				249.983	0	0	0	249.983	0	0	0	249.983
20223	Ja	5.1.1				4.084	0	0	0	4.084	0	0	0	4.084
20224	Ja	3.1.1				113.445	0	0	0	113.445	0	0	0	113.445
20225	Ja	7.2.1				25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
20226	Ja	8.3.1				571.962	0	0	0	571.962	0	0	0	571.962
20228	Nee	7.2.1				1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
						2.165.672	0	0	0	2.165.672	0	0	0	2.165.672
Leningen aan openbare lichamen														
20293	Nee	8.3.1				5.000.000	0	1.000.000	0	4.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000
20334	Nee	8.3.1				5.600.000	0	700.000	0	4.900.000	0	700.000	0	4.200.000
20338	Nee	8.3.1				8.800.000	0	1.100.000	0	7.700.000	0	1.100.000	0	6.600.000
20353	Nee	8.3.1				4.500.000	0	500.000	0	4.000.000	0	500.000	0	3.500.000
						23.900.000	0	3.300.000	0	20.600.000	0	3.300.000	0	17.300.000
Leningen aan overige verbonden partijen														
19096	Nee	8.3.1				6.317.000	0	0	0	6.317.000	0	0	0	6.317.000
20299	Nee	7.2.1				200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0
20231	Ja	7.2.1				5.453.334	700.000	4.753.334	0	1.400.000	0	200.000	0	1.200.000
						11.970.334	700.000	4.753.334	0	7.917.000	0	400.000	0	7.517.000
Overige langlopende leningen (publieke taak)														
20290	Nee	7.3.1				1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0
20291	Nee	3.1.1				400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
						2.350.000	0	1.950.000	0	400.000	0	0	0	400.000
						145.307.822	41.337.129	15.544.168	4.506.347	166.594.436	67.928.722	12.541.729	5.674.623	216.306.806