



PRODUCTENRAMING 2016

2016

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid	4
1.1.1 Omgevingsvisie	5
1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling	6
1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening	7
1.2.1 Water	8
2. Landelijk gebied en natuur	9
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied	10
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied	11
2.2.1 Natuurbeheer	12
3. Economie	14
3.1.1 Innovatieve en circulaire economie	15
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	26
5. Energie, milieu en klimaat	27
5.1.1 Milieu	28
5.1.2 Omgevingsdiensten	30
5.2.1 Hernieuwbare energie en energiebesparing	31
5.2.2 Duurzaamheid incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on	32
6. Mobiliteit	34
6.1.1 Openbaar vervoer	35
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement	37
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder	39
6.3.1 Investeringsprovinciale infrastructuur	40
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur	43
7. Gebiedsontwikkeling	45
7.1.1 Noordelijk Flevoland	46
7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA	48
7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	49
7.2.3 Flevokust	50
7.3.1 Zuidelijk Flevoland	51
7.3.2 Markermeer/IJmeer	53
7.4.1 Nieuwe Natuur	54
8. Kwaliteit openbaar bestuur	56
8.1.1 Provinciale Staten	57
8.1.2 Gedeputeerde Staten	59
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking	61
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland	62
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West	64
8.1.6 Europees programma: Interreg	66
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming	67
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht	69
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	70

8.4.1 Onvoorzien en stelposten	72
8.5.1 Personeel en organisatie	74
8.5.2 Financiën	78
8.5.3 Communicatie	79
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken	80
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie	81
8.5.6 Informatievoorziening	83
8.6.1 Mutaties reserves	85
Bijlagen	88
I. Formatie en salarislasten 2016	89
II. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	90
IV. Begrotingsstructuur 2016	99

Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheerstechnische financiële functie. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het verplicht om een productenraming op te stellen.

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

Als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in het Coalitieakkoord 2015-2019, zijn er een aantal producten ontstaan waar op dit moment nog geen budgetten aan gekoppeld zijn. De onderliggende plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, voordat de hiervoor benodigde budgetten geraamd kunnen worden. Dit is bij de betreffende producten aangegeven.

Opbouw productenraming

De productenraming bevat:

- programma gerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 8.4.1 en product 8.6.1);
- bedrijfsvoering gerelateerde producten (product 8.5.1 tot en met 8.5.6).
- bijlagen, zoals de Formatie en salarislasten 2016 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 het budget (indien > € 50.000) alsmede de oorzaak van de voornaamste afwijking (> € 50.000).

1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Product	1.1.1 Omgevingsvisie
Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
						
Lasten						
Budgetten						
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan RE	141.510	245.867	607.685	447.685	47.685	47.685
Totaal Budgetten	141.510	245.867	607.685	447.685	47.685	47.685
Totaal Lasten	141.510	245.867	607.685	447.685	47.685	47.685
Eindtotaal	141.510	245.867	607.685	447.685	47.685	47.685

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft proceskosten. De komende twee jaar stelt de provincie de Omgevingsvisie Flevoland op. Dit wordt de opvolger van het Omgevingsplan Flevoland 2006. Een omgevingsvisie is een nieuw fenomeen welke geïntroduceerd is in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Met deze visie wordt ingezet op een paradigmawisseling van bescherming van de fysieke leefomgeving naar een beleidscyclus waarin de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling en uitvoeringskracht. <u>Verklaring verschil:</u> In 2015 is gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Flevoland en de verwachting is dat in 2017 de visie wordt vastgesteld. In de periode 2015-2017 zijn voor de proceskosten extra middelen beschikbaar gesteld.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
L12	500.00 De lasten voor het opstellen van de Omgevingsvisie Flevoland worden aan deze reserve onttrokken (in 2016: € 500.000 en in 2017: € 400.000).
Nr	B025 Reserve Proceskosten speerpunten omgevingsplan Flevoland
L12	60.000 Voor de actualisatie van het omgevingsbeleid wordt vanuit deze reserve € 60.000 onttrokken.

Product	1.1.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
						
Lasten						
Budgetten						
11 Wro procedures RE	0	6.159	6.177	6.177	6.177	6.177
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding RE	48.177	84.397	84.650	84.650	84.650	84.650
70 Coll.Particulier Opdrachtgeverschap RE	15.270	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten	63.447	90.556	90.827	90.827	90.827	90.827
Totaal Lasten	63.447	90.556	90.827	90.827	90.827	90.827
Eindtotaal	63.447	90.556	90.827	90.827	90.827	90.827

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft lasten voor eventuele WRO-procedures.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling. Een voorbeeld is de lasten voor de jaarlijks te houden MRA-conferentie, een kwantitatieve en kwalitatieve analyse voor de Amsterdamse woningmarkt (in het kader van de Metropool Regio Amsterdam, MRA) en onderzoek informele werklocaties.

Product	1.1.3 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.1 Ruimtelijke ontwikkeling
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Beleidsontwikkeling Wonen	RE	17.198	36.393	36.502	36.502	36.502	36.502
12 Geo-informatie	RE	28.128	66.912	67.113	67.113	67.113	67.113
13 ISV-bijdragen gemeenten	RE	199.389	63.675	0	0	0	0
14 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RE	26.006	64.961	65.156	65.156	65.156	65.156
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-354	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		270.367	231.941	168.771	168.771	168.771	168.771
Totaal Lasten		270.367	231.941	168.771	168.771	168.771	168.771
Eindtotaal		270.367	231.941	168.771	168.771	168.771	168.771

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot Wonen gedekt.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft budget voor Geo-informatie. De middelen worden onder andere besteed aan een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland), afname van digitale kadasterkaarten van het Kadaster en aanschaf van gezamenlijk beeldmateriaal in IPO-verband.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget wordt besteed aan bijdragen voor gemeenten in het kader van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV). Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor investeringen in openbare ruimte, woningvoorraad of voorzieningen, die er toe leiden dat een wijk, dorp of stad weer voldoet aan de eisen van de huidige tijd. <u>Verklaring verschil:</u> Het programma voor ISV is inmiddels afgelopen, derhalve is er geen budget geraamd vanaf 2016.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft budget voor GIS-toepassingen. De lasten van bijvoorbeeld automatisering (waaronder onderhoud en licenties voor de RO plannenbank) en digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten vallen onder dit budget.

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Middelen							
		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Totaal Kapitaallasten		12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Budgetten							
11 Waterkwaliteit	RE	270.527	161.408	130.494	130.494	130.494	130.494
12 Grondwaterbeheer	RE	52.592	0	0	0	0	0
13 Grondwaterbeleid en drinkwater	RE	140.667	210.952	211.585	211.585	211.585	211.585
Totaal Budgetten		463.786	372.360	342.079	342.079	342.079	342.079
Totaal Lasten							
		476.285	384.859	354.578	354.578	354.578	354.578
Baten							
Budgetten							
12 Grondwaterbeheer	RE	-443.068	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
13 Grondwaterbeleid en drinkwater	RE	0	-8.500	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	2.100	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-440.968	-478.226	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Baten							
		-440.968	-478.226	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Eindtotaal							
		35.317	-93.367	-115.148	-115.148	-115.148	-115.148

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling van beleid met betrekking tot water gedekt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor onderzoek met betrekking tot grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze lasten worden volledig gedekt uit de grondwaterheffing. Eventuele onder- of overschrijdingen wordt via de voorziening Grondwaterbeheer genivelleerd.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> 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

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
						
Lasten						
Budgetten						
11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied RE	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Budgetten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Totaal Lasten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Eindtotaal	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	Toelichting inhoud: Dit betreft een tijdelijk budget voor de jaren 2016 tot en met 2019 en wordt gebruikt voor de financiering van verschillende activiteiten en onderzoeken op gebied van beleidsontwikkeling leefbaarheid landelijk gebied. Om invulling te kunnen geven aan het Fonds leefbaarheid landelijk gebied dienen kaders ontwikkeld te worden. <u>Verklaring verschil:</u> Voor 2016 tot en met 2019 wordt jaarlijks € 100.000 uit het Fonds leefbaarheid landelijk gebied onttrokken zodat de benodigde activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
L11	100.000 Conform het coalitieakkoord 2015-2019 wordt het budget voor het ontwikkelen van kaders en uitvoeren van activiteiten in het kader van Fonds leefbaarheid landelijk gebied onttrokken aan de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten.

Product	2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied
Programmaonderdeel	2.1 Leefbaarheid landelijk gebied
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Dit product is ontstaan als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in het coalitieakkoord 2015-2019. De onderliggende plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, voordat de hiervoor benodigde budgetten geraamd kunnen worden. Wanneer deze uitwerking gereed is, zullen de benodigde middelen in een apart voorstel aan Provinciale Staten worden aangevraagd en daarna aan de begroting worden toegevoegd. Tot die tijd worden de hiervoor geraamde middelen, conform de Perspectiefnota 2015-2019, geormerkt binnen de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten.

Product	2.2.1 Natuurbeheer
Programmaonderdeel	2.2 Natuur en landschap
Programma	2 Landelijk gebied en natuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
							
Lasten							
Budgetten							
11 Monitoring N&L-beleid	RE	58.738	68.688	68.894	68.894	68.894	68.894
12 Natuurbescherming en -beleid	RE	98.688	122.753	123.121	123.121	123.121	123.121
13 Landschapsbeheer Flevoland	RE	86.857	166.529	167.029	94.529	89.296	89.296
14 Flora en Faunawet	RE	33.239	36.047	36.155	36.155	36.155	36.155
15 Faunabeheerseenheid Flevoland	RE	40.020	46.746	46.886	46.886	46.886	46.886
16 Stichting Flevolandschap	RE	659.622	676.112	678.140	678.140	678.140	678.140
17 Natura 2000	RE	384.348	709.399	711.928	711.928	711.928	711.928
18 Beheer natuur	RE	3.631.128	3.914.212	3.746.016	5.430.016	3.746.016	3.746.016
19 Beheer agrarisch natuurbeheer	RE	51.291	404.000	405.212	405.212	405.212	405.212
20 Functiewijziging	RE	370.283	353.500	354.561	354.561	354.561	354.561
21 Faunafonds	RE	153.000	137.360	137.772	137.772	137.772	137.772
22 Uitvoeringskosten	RE	439.595	515.228	516.774	516.774	516.774	516.774
23 Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	34.275	101.000	0	0	0	0
70 Ganzenfouragegebieden	RE	265.718	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		6.306.801	7.251.574	6.992.488	8.603.988	6.914.755	6.914.755
Totaal Lasten		6.306.801	7.251.574	6.992.488	8.603.988	6.914.755	6.914.755
Baten							
Budgetten							
11 Monitoring N&L-beleid	RE	-8.366	0	0	0	0	0
23 Nationaal Park Oostvaardersplassen	RE	-10.000	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	258	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-18.108	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-18.108	0	0	0	0	0
Eindtotaal		6.288.693	7.251.574	6.992.488	8.603.988	6.914.755	6.914.755

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit is het budget voor monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. Lasten voor bijvoorbeeld het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten worden hierop geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft het budget voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van natuurbescherming en -beleid.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget wordt de subsidiering van Landschapsbeheer Flevoland bekostigd. <u>Verklaring verschil:</u> Door een vertraging in de openstelling van het nieuwe programma POP3, is bij de Perspectiefnota 2015-2019 een extra budget voor de jaren 2015 en 2016 beschikbaar gesteld.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Flora- en Faunawet. Uit dit budget wordt onder andere de bijdrage voor de Rugstreep-padden en het abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna betaald.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de subsidie aan de Faunabeheerseenheid Flevoland.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget wordt de subsidiering van stichting Flevo-landschap geraamd.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur zijn lasten begroot voor de realisatie van Natura-2000 doelstellingen in de Oostvaarders- en Lepelaarplassen. Dit betreft projecten met een langere looptijd, die zijn gekoppeld aan de Natura-2000 beheerplannen.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur wordt het beheer van de Flevolandse Natuur betaald. Dit wordt middels de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland (SVNL) en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) vormgegeven. <u>Verklaring verschil:</u> In 2015 is het budget opgehoogd met de overgebleven middelen uit 2014 ad € 204.000. Vanaf 2014 is de provincie verantwoordelijk geworden voor het natuurbeheer. Nieuwe contracten worden volgens het baten- en lastenstelsel verantwoord. Oude contracten die verlengd worden en eerst via het kasstelsel verantwoord werden, zullen hierdoor tot een eenmalige extra last leiden. In 2017 zullen de meeste beheercontracten eindigen, waardoor in dit jaar de last van 1,7 mln. genomen wordt.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur wordt het agrarisch natuurbeheer betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL vormgegeven, die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur wordt de functiewijziging betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL vormgegeven, die door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de provincie wordt uitgevoerd.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur wordt de vergoeding voor faunaschades betaald. Dit wordt middels een subsidieregeling vormgegeven, die door het Faunafonds/BIJ12 voor de provincie wordt uitgevoerd.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> In IPO-verband is afgesproken dat er een gezamenlijk werkorganisatie BIJ12 taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn. Elke provincie draagt naar rato van de decentralisatie-uitkering bij.
23	<u>Toelichting inhoud en verklaring verschil:</u> In 2015 zijn eenmalige lasten geraamd voor het opstellen van het businessplan om te komen tot een Nationaal Park Oostvaardersplassen.

Relatie met reserves

Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
L13	5.000 Er zijn extra middelen voor de monitoring van natuur en landschap beschikbaar gesteld vanuit deze reserve.

3. Economie

Product	3.1.1 Innovatieve en circulaire economie
Programmaonderdeel	3.1 Innovatieve en circulaire economie
Programma	3 Economie

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	34.672	26.172	13.672	13.672	13.672	13.672
Totaal Kapitaallasten		34.672	26.172	13.672	13.672	13.672	13.672
Budgetten							
11 Internationalisering	RE	97.823	72.163	72.379	72.379	72.379	72.379
12 Onderzoek	RE	123.019	100.357	100.658	100.658	100.658	100.658
13 Sociaal economische ontwikkeling	RE	27.213	27.722	27.805	27.805	27.805	27.805
14 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	868.573	844.911	775.494	775.494	775.494	775.494
15 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	RE	23.569	29.466	29.554	29.554	29.554	29.554
16 Herstructurering bedrijventerreinen	RE	739.548	1.500.000	1.504.500	133.500	0	0
17 Onderwijsontw. Lelystad (Roy Heiner)	RE	195.872	89.487	0	0	0	0
18 Projecten Innovatie	RE	630.147	384.008	329.995	243.345	173.345	112.695
19 Versterking economische clusters	RE	747.466	625.108	526.683	526.683	526.683	526.683
20 Arbeidsmarktprojecten	RE	55.905	74.517	74.741	74.741	74.741	74.741
21 Bevordering ondernemersbeleid	RE	34.645	61.509	61.694	61.694	61.694	61.694
24 Fonds Visserij	RE	0	250.000	0	0	0	0
70 Noordvleugel Fast Forward	RE	137.427	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-29.997	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		3.651.211	4.059.248	3.503.503	2.045.853	1.842.353	1.781.703
Totaal Lasten		3.685.883	4.085.420	3.517.175	2.059.525	1.856.025	1.795.375
Baten							
Budgetten							
11 Internationalisering	RE	-20.600	0	0	0	0	0
13 Sociaal economische ontwikkeling	RE	-16.000	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944	-22.944
14 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	RE	-49.121	-71.737	0	0	0	0
22 LISA-werkgelegenheidsenquête	RE	-9.861	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353
70 Noordvleugel Fast Forward	RE	-109.851	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-205.433	-104.034	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297
Totaal Baten		-205.433	-104.034	-32.297	-32.297	-32.297	-32.297
Eindtotaal		3.480.450	3.981.386	3.484.878	2.027.228	1.823.728	1.763.078

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft aandelen in en een geldlening aan de OMFL verstrekt. Daarnaast loopt er ook een lening aan de kredietbank MKB. Aan deze activa worden kapitaallasten toegerekend, die op dit budget tot uiting komen.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunt activiteiten ter bevordering van internationale samenwerking, waaronder onze relatie met de provincie Zhejiang in China en gezamenlijke handelsmissies.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie draagt bij aan diverse onderzoeken op het gebied van economische clustervorming, zoals: het werkgelegenheidsonderzoek, de actualisering van de visie 'werklocaties', de Randstadmonitor, de verkenning MRA (Metropool Regio Amsterdam) en het onderzoek Plabeka.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent jaarlijks een subsidie van € 0,75 mln. aan de OMFL voor uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan. <u>Verklaring verschil:</u> In de perspectiefnota wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de begroting voor de BTW compensatie aan de OMFL. In 2015 is dit € 72.000. Voor 2016 en verder is dit onbekend. De BTW compensatie vordert de provincie terug bij het BTW Compensatiefonds.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ontving van het Rijk voor de periode 2010 tot en met 2014 middelen voor de herstructurering van bedrijventerreinen. In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma dienen gemeenten voorstellen in en doen een beroep op deze middelen. <u>Verklaring verschil:</u> Het programma loopt tot en met 2017. In 2016 is er € 1,5 mln. beschikbaar voor de herstructurering voor bedrijventerreinen en in 2017 is er nog € 133.500 beschikbaar. Hierna zijn de middelen die ontvangen zijn van het Rijk uitgeput en wordt het project afgerond.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent een meerjarige subsidie (2013 tot en met 2015) ter versterking van de onderwijsinfrastructuur voor de uitvoering van het plan van aanpak 'Onderwijs Composieten' en het plan van aanpak 'College4Leadership-Leren' (Leren van Topsport). <u>Verklaring verschil:</u> Het jaar 2015 is het laatste jaar in het kader van deze meerjarige subsidie, derhalve is vanaf 2016 geen budget meer geraamd.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit dit budget worden de komende jaren innovatieve projecten in de topsectoren ondersteund door middel van subsidies, bijvoorbeeld voor de Technocampus en de Regiegroep Techniek. <u>Verklaring verschil:</u> In 2014 is er een meerjarige subsidie aan Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (Technocampus) toegekend. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 is er € 155.000 per jaar toegekend en voor 2017 is er € 70.000 toegekend. Deze gelden worden onttrokken aan de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten. Voor de jaren 2018 en verder zijn er geen gelden beschikbaar gesteld voor de subsidiering van Technocampus. Het verschil tussen 2018 en 2019 wordt veroorzaakt doordat er meerjarig geld (tot en met 2018 € 60.000) beschikbaar is gesteld voor de subsidiering van Regiegroep Techniek.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie zet zich in om de economie te versterken. Hierbij ligt de focus op de doorontwikkeling naar een innovatieve en circulaire Flevolandse economie en worden er middelen vanuit dit budget ingezet om de ontwikkeling van de topsectoren Life Sciences & Health, Agro & Food, High Tech Systemen en Materialen en Logistiek te bevorderen. Dit budget wordt ook gebruikt om het Flevolandse MKB te stimuleren via de subsidieregeling Flevolandse Ondernemers Ondersteuning. <u>Verklaring verschil:</u> In de zomernota 2013 heeft er herfasering van de Economische agenda 2012-2015 plaatsgevonden. Hierbij is € 100.000 vanuit de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten toegevoegd aan het budget 2015. De economische agenda is in 2015 afgelopen.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunt samen met private partijen (Vitale coalities) initiatieven op het terrein van topsectoren en economische clusters die bijdragen aan de groei van de regionale werkgelegenheid.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ondersteunt en bevordert initiatieven ter bevordering van een beter ondernemersklimaat.
24	<u>Toelichting inhoud en verklaring verschil:</u> In februari 2015 is een stichting opgericht voor een op te zetten fonds voor de visserij. Om het fonds op te zetten en invulling aan de kaders te geven heeft het ministerie van Economische Zaken al een deel van haar bijdrage beschikbaar gesteld. Op basis van de kaders en het activiteitenplan zullen de provincie Noord-Holland en Flevoland hun bijdrage overmaken. Dit betreft een eenmalige toezegging.

Baten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie betaalt jaarlijks een deel van de BTW terug aan de OMFL. Deze BTW wordt vervolgens via de Transparantieregeling teruggevorderd van het BTW compensatiefonds. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de onzekerheid over de hoogte van het bedrag wordt jaarlijks bij de perspectiefnota de BTW vordering verwerkt op basis van de opgave van de OMFL.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
L16	1.500.000 In 2016 wordt € 1,5 mln. onttrokken voor uitvoering van het herstructureringsprogramma van bedrijventerreinen.
L18	155.000 In 2016 wordt € 155.000 vanuit de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten onttrokken ter dekking van de te verstrekken subsidie voor de Technocampus.

Product	3.2.1 Gebiedspromotie, recreatie en toerisme
Programmaonderdeel	3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie
Programma	3 Economie

Middelen

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Gebiedspromotie	RE	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12 Toerisme Flevoland Promotie	RE	402.576	406.602	407.822	407.822	407.822	407.822
13 Actieplan recreatie en toerisme	RE	376.765	369.138	120.245	120.245	120.245	120.245
Totaal Budgetten		779.341	775.740	778.067	778.067	778.067	778.067
Totaal Lasten		779.341	775.740	778.067	778.067	778.067	778.067
Eindtotaal		779.341	775.740	778.067	778.067	778.067	778.067

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> In het coalitieakkoord 2015-2019 is € 250.000 structureel beschikbaar gesteld voor gebiedspromotie. De provincie zal verschillende activiteiten uitvoeren om het excellente ondernemersklimaat als ook het toeristisch-recreatief merk te promoten. <u>Verklaring verschil:</u> In 2015 staan deze gelden verantwoord onder het budget Actieplan recreatie en toerisme. Met ingang van 2016 worden de bestedingen voor gebiedspromotie apart gepresenteerd onder het budget Gebiedspromotie.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent jaarlijks een subsidie van € 0,4 mln. aan de OMFL ten behoeve van het Team Toerisme Flevoland.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor communicatie advies, beleidsondersteunend onderzoek en subsidie op het gebied van recreatie en toerisme. <u>Verklaring verschil:</u> In 2014 is € 276.000 vanuit de reserve Strategische en Ontwikkelprojecten onttrokken voor het fietsknooppunt. Deze bestedingen kwamen voort uit het onderdeel vrijetijdseconomie van de Economische Agenda 2012-2015. In 2015 is € 250.000 voor gebiedspromotie verantwoord onder deze post. Met ingang van 2016 worden de gelden voor gebiedspromotie apart gepresenteerd onder budgetpost 11.

4. Cultuur, samenleving en sport

Product	4.1.1 Cultureel erfgoed
Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Monumentenwacht Overijssel-Flevola RE	12.080	12.201	12.238	12.238	12.238	12.238
12 Monumenten en archeologie RE	353.575	134.884	102.190	102.190	102.190	102.190
13 Steunfunctie archeologie /monument RE	103.000	104.135	104.447	104.447	104.447	104.447
14 Kapitaallasten lening NLP RE	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
15 Nieuw Land Erfgoedcentrum RE	1.593.316	1.563.164	1.467.553	1.467.553	1.467.553	1.467.553
16 Beheer historische prov. archieven RE	49.570	50.437	50.588	50.588	50.588	50.588
17 Restauratie oude bakkerij Urk RE	0	196.194	28.961	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen RE	-54.799	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten	2.413.142	2.417.415	2.122.377	2.093.416	2.093.416	2.093.416
Totaal Lasten	2.413.142	2.417.415	2.122.377	2.093.416	2.093.416	2.093.416
Baten						
Budgetten						
12 Monumenten en archeologie RE	-31.144	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten	-31.144	0	0	0	0	0
Totaal Baten	-31.144	0	0	0	0	0
Eindtotaal	2.381.998	2.417.415	2.122.377	2.093.416	2.093.416	2.093.416

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft budget voor een jaarlijkse subsidie aan Monumentenwacht voor inspectie en onderhoud aan monumenten.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor Archeologiebeleid en monumenten.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> In IPO verband zijn er in 2012 bestuurlijke afspraken gemaakt met betrekking tot de steunfunctie monumentenzorg en archeologie. Op basis hiervan is de provincie verantwoordelijk voor de ondersteuning aan gemeenten, het realiseren van een afstemmingsplatform in de regio en het bevorderen van deskundigheid op het gebied van archeologie en monumentenzorg. De provincie verleent subsidie aan Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) om invulling te geven aan de taken van de provincie als steunfunctie voor archeologie en monumenten. De subsidie wordt toegekend voor de uitvoering van de activiteiten uit het jaarplan van NLE.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2003 heeft het Nieuw Land Poldermuseum een lening aangetrokken met een looptijd van 20 jaar. Vanuit de provincie is een garantstelling aan de BNG afgegeven. De provincie geeft jaarlijks een bijdrage ter grootte van de lasten van rente en aflossing op deze lening aan NLE.

Lasten	
Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan NLE voor de uitvoering van haar museale functie, wetenschappelijke- / onderzoeksfunctie, archieftaken en erfgoedcentrum. <u>Toelichting verschil:</u> In 2015 is € 100.000 aan extra budget beschikbaar gesteld om de voorbereidingen te treffen voor de ontvlechting van NLE. Hierbij wordt de museale- en de kennisfunctie binnen de huidige gemeenschappelijke regeling (GR) overgedragen aan stichting Batavialand en blijft enkel de wettelijke archieffunctie over binnen de GR. De daadwerkelijke ontvlechting hangt af van de businesscase van Batavialand.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft budget voor de dienstverleningsovereenkomst voor het beheer van historische archieven van Flevoland door NLE.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft subsidiebudget voor de restauratie van de oude bakkerij op Urk. <u>Toelichting verschil:</u> In 2015 is een eenmalige subsidie toegekend voor de oude bakkerij op Urk, waarvan de restauratie in 2015 en 2016 plaatsvindt.

Relatie met reserves	
Nr	B008 Reserve Monumentenzorg
L22	29.000 In 2015 is er subsidie toegekend voor de restauratie van de oude bakkerij op Urk. Deze subsidie wordt voornamelijk gedekt uit de middelen monumentenzorg. Een deel van deze subsidie wordt in 2016 beschikbaar gesteld en wordt derhalve aan de reserve Monumentenzorg onttrokken.

Product	4.1.2 Kunst
Programmaonderdeel	4.1 Cultuur
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
							
Lasten							
Budgetten							
11 Uitvoeringskosten	RE	708	25.403	25.029	25.029	25.029	25.029
12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek	RE	0	80.000	80.240	80.240	80.240	80.240
13 Cultuurmarketing	RE	30.000	30.755	30.847	30.847	30.847	30.847
14 Aankoop en onderhoud beeldende k	RE	8.400	26.726	26.806	26.806	26.806	26.806
15 Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	RE	145.023	148.631	149.077	149.077	149.077	149.077
16 Subsidie Land Art	RE	106.000	106.000	106.768	106.768	106.768	106.768
17 Speerpuntlandschapskunst	RE	60.913	71.878	72.094	72.094	72.094	72.094
18 Podiumkunsten	RE	476.849	504.353	505.866	505.866	505.866	505.866
19 Adviescommissie cultuur	RE	5.983	16.560	16.610	16.610	16.610	16.610
20 Cultuureducatie PO FleCk	RE	457.302	461.875	463.261	463.261	463.261	463.261
21 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	RE	956.258	955.021	937.826	887.826	887.826	887.826
22 Centrum Amateurkunst	RE	198.794	200.782	201.384	201.384	201.384	201.384
23 Zevende landschapskunstwerk	RE	0	140.000	29.087	0	0	0
Totaal Budgetten		2.446.229	2.767.984	2.644.895	2.565.808	2.565.808	2.565.808
Totaal Lasten		2.446.229	2.767.984	2.644.895	2.565.808	2.565.808	2.565.808
Eindtotaal		2.446.229	2.767.984	2.644.895	2.565.808	2.565.808	2.565.808

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn diverse uitgaven inzake marketing, communicatie en pr (niet projectmatig) alsmede beleidsondersteunend onderzoek inzake cultuur geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Provinciale Staten heeft besloten om een impuls te geven aan de klassieke muziek In Flevoland door meerjarig subsidie toe te kennen aan de stichting Organisatie Oude Muziek.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Jaarlijks wordt aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) subsidie verleend om het Flevolandse culturaanbod op landelijk niveau te promoten. Om dit te kunnen doen is een meerjarig cultureel marketingplan (2014-2016) opgesteld door het Team Toerisme Flevoland van de OMFL en wordt er jaarlijks een activiteitenplan door de OMFL bij de provincie ingediend.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt gebruikt voor aankoop en onderhoud van beeldende kunst.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie voor projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan de Schouwburg Almere voor het project Land Art. Het project richt zich op promotie van de Flevolandse landschapskunstwerken. Daarnaast wordt er ook educatie omtrent de kunstwerken verzorgd voor scholieren. De subsidie is gekoppeld aan de activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan van de Schouwburg Almere.

Lasten	
Nr	Toelichting
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Speerpuntlandschapskunst is bestemd voor landschapskunst.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent eenjarige subsidies aan culturele instellingen voor Podiumkunsten.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is voor ondersteuning van de adviescommissie Cultuur.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan de Kubus in Lelystad voor de uitvoering van haar jaarplan.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van haar jaarplan. <u>Toelichting verschil:</u> In 2014 is een meerjarige subsidie (2014 tot en met 2016) verleend in het kader van de businesscase Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheken. Voor 2015 is een bedrag van € 70.000 toegekend en voor 2016 is er € 50.000 toegekend. Voor deze subsidie zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van haar jaarplan.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de realisatie van het 7 ^e landschapskunstwerk. <u>Toelichting verschil:</u> In 2016 is het 7 ^e landschapskunstwerk geplaatst en afgerond. Hierna zijn er geen middelen meer beschikbaar.

Relatie met reserves	
Nr	B006 Reserve Grootschalige kunstprojecten
L23	29.000 Om het 7 ^e landschapskunstwerk te realiseren wordt in 2016 € 29.000 onttrokken aan de reserve Grootschalige kunstprojecten.
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
L21	50.000 De bijdrage aan de wetenschappelijke steunfunctie van de bibliotheek van Almere wordt onttrokken aan deze reserve.

Product	4.2.1 Samenleving
Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	36.667	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		36.667	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Zorginnovatie	RE	359.066	340.545	0	0	0	0
12 Onderzoek voorzieningen	RE	43.101	65.070	65.265	65.265	65.265	65.265
13 Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	RE	50.000	50.500	50.652	50.652	0	0
14 CMO Flevoland	RE	931.186	965.248	968.144	968.144	968.144	968.144
15 Overige kosten	RE	8.379	34.000	0	0	0	0
16 Nog te verdelen	RE	200.000	1.499.512	0	0	0	0
70 Jeugdzorg	RE	47.077.218	0	0	0	0	0
71 jongerenbeleid	RE	340.895	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		49.009.845	2.954.875	1.084.061	1.084.061	1.033.409	1.033.409
Totaal Lasten		49.046.512	2.954.875	1.084.061	1.084.061	1.033.409	1.033.409
Baten							
Budgetten							
15 Overige kosten	RE	-214	0	0	0	0	0
70 Jeugdzorg	RE	-46.679.313	0	0	0	0	0
71 jongerenbeleid	RE	-1.000	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-46.680.527	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-46.680.527	0	0	0	0	0
Eindtotaal		2.365.986	2.954.875	1.084.061	1.084.061	1.033.409	1.033.409

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> In het kader van het stimuleren van innovatie in de zorg is er tot en met 2015 geld beschikbaar gesteld. Met deze gelden is de campagne 'Betere zorg mijn idee' opgezet en is de campagne in 2015 met een symposium afgesloten. Hiermee is ook een einde gekomen aan de zorginnovatiewedstrijd. <u>Toelichting verschil:</u> Na 2015 is de beleidsnota 'Een nieuw verzorgd Flevoland' afgelopen en is er

Lasten	
Nr	Toelichting
	invulling gegeven aan de hierin genoemde onderwerpen. Het budget van 2016 en verder is conform het Coalitieakkoord 2015-2019 bij de Perspectiefnota 2015-2019 herbestemd voor het Fonds Leefbaarheid landelijk gebied.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> 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.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de jaren 2014 tot en met 2017 is er € 50.000 beschikbaar voor de aanpak van eenzaamheid onder ouderen. Dit budget is als subsidie toegekend aan het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) voor het aanpakken van eenzaamheid onder ouderen in Flevoland. <u>Toelichting verschil:</u> Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2013-2017 is er een amendement aangenomen inzake ouderen en eenzaamheidsbestrijding. Met het aannemen van dit amendement is er € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2014-2017.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie verleent subsidie aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van haar jaarplan.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Met ingang van 1 januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdzorg naar de
&	gemeenten een feit. De provincie krijgt vanaf deze datum geen inkomsten meer vanuit het Rijk voor de
16	jeugdzorg. Op basis van een motie is € 1,5 mln. aan provinciale middelen beschikbaar gesteld om de overdracht goed te kunnen faciliteren. Deze gelden zijn middels een subsidie beschikbaar gesteld via de centrumgemeente Almere. Alle provinciale subsidies aan instellingen van jeugdzorg zijn per 1 januari 2015 komen te vervallen.

Product	4.2.2 Sport
Programmaonderdeel	4.2 Samenleving en sport
Programma	4 Cultuur, samenleving en sport

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid RE	7.196	45.247	45.383	45.383	45.383	45.383
12 Sportbeleid RE	147.800	245.513	246.250	246.250	246.250	246.250
13 Sport Service Flevoland RE	411.368	319.247	320.205	320.205	320.205	320.205
98 Afwikkelingsverschillen RE	-28.956	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten	537.408	610.007	611.838	611.838	611.838	611.838
Totaal Lasten	537.408	610.007	611.838	611.838	611.838	611.838
Eindtotaal	537.408	610.007	611.838	611.838	611.838	611.838

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt ingezet voor advies, onderzoek en evaluatie van het sportbeleid.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bestemd voor grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is besloten vast te houden aan het beleid zoals is vastgelegd in de nota Sportbeleid dat rendeert in Flevoland. Derhalve is er ook vanaf 2017 budget beschikbaar.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Voorheen verleende de provincie jaarlijks subsidie aan Sportservice Flevoland voor de uitvoering van haar jaarplan om inwoners van Flevoland in beweging te krijgen en een gezonde levensstijl in het algemeen te bevorderen. Met ingang van 2015 is Sportservice Flevoland onderdeel van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland geworden en gaat verder onder de naam Team Sportservice. De provincie verleent jaarlijks subsidie voor de uitvoering van het jaarplan van dit team.

5. Energie, milieu en klimaat

Product	5.1.1 Milieu
Programmaonderdeel	5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	1.178	204	204	204	204	204
Totaal Kapitaallasten		1.178	204	204	204	204	204
Budgetten							
11 Klassieke milieutaken	RE	802.392	221.107	321.470	121.470	121.470	121.470
12 Afdracht nazorgheffing	RE	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Nazorg Friese pad	RE	56.475	108.177	103.309	89.309	89.309	89.309
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-1.008	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		1.257.859	729.284	824.779	610.779	610.779	610.779
Totaal Lasten		1.259.037	729.488	824.983	610.983	610.983	610.983
Baten							
Budgetten							
11 Klassieke milieutaken	RE	-512.635	0	0	0	0	0
12 Afdracht nazorgheffing	RE	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
13 Nazorg Friese pad	RE	-56.475	-108.177	-103.000	-89.000	-89.000	-89.000
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-18.789	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-987.899	-508.177	-503.000	-489.000	-489.000	-489.000
Totaal Baten		-987.899	-508.177	-503.000	-489.000	-489.000	-489.000
Eindtotaal		271.137	221.311	321.983	121.983	121.983	121.983

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Naast activiteiten op het gebied van Milieu valt onder dit budget ook het programma Externe Veiligheid dat vanaf 2016 is afgelopen. De middelen van het vervolgprogramma, Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), worden in de loop van het jaar separaat op dit budget verwerkt. <u>Verklaring verschil:</u> In 2016 zijn voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) incidentele middelen (van € 200.000) voor het verzamelen van de gegevens en het opzetten van een verkeersmodel in het budget opgenomen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De nazorgheffing die de provincie binnenkrijgt wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de

Lasten	
Nr	Toelichting
	andere gesloten stortplaatsen (lastenpost 12) vanaf 2011 in de nazorgperiode zit, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> 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	<u>Toelichting inhoud:</u> 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

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 PUL	RE	161.191	251.585	203.206	203.206	203.206	203.206
12 Omgevingsdienst	RE	4.097.076	4.057.822	3.995.562	3.941.139	3.941.139	3.941.139
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-73.875	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		4.184.392	4.309.407	4.198.768	4.144.345	4.144.345	4.144.345
Totaal Lasten		4.184.392	4.309.407	4.198.768	4.144.345	4.144.345	4.144.345
Baten							
Budgetten							
11 PUL	RE	18.940	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		18.940	0	0	0	0	0
Totaal Baten		18.940	0	0	0	0	0
Eindtotaal		4.203.332	4.309.407	4.198.768	4.144.345	4.144.345	4.144.345

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Op dit budget worden onder andere de lasten voor het Inter Provinciaal Overleg, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Wet Bibob en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de Flevolandse bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG). <u>Verklaring verschil:</u> De afname van het budget komt door de efficiencydoelstelling die voor de eerste jaren na de start aan de OFGV is meegegeven.

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

Dit product is ontstaan als gevolg van de geschetste ontwikkelingen in het coalitieakkoord 2015-2019. De onderliggende plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, voordat de hiervoor benodigde budgetten geraamd kunnen worden. Wanneer deze uitwerking gereed is, zullen de benodigde middelen in een apart voorstel aan Provinciale Staten worden aangevraagd en daarna aan de begroting worden toegevoegd. Tot die tijd worden de hiervoor geraamde middelen, conform de Perspectiefnota 2015-2019, geormerkt binnen de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten.

Product	5.2.2 Duurzaamheid incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on
Programmaonderdeel	5.2 Energie en klimaat
Programma	5 Energie, milieu en klimaat

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
							
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	0	6.225	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		0	6.225	0	0	0	0
Budgetten							
11 Proceskosten DE-on	RE	395.129	535.000	0	0	0	0
12 Windenergiebeleid	RE	686.405	301.422	302.326	302.326	302.326	52.326
13 Subsidies IVN / NMF	RE	284.474	291.587	292.462	292.462	292.462	292.462
14 Duurzaamheid en energie	RE	849.243	556.276	370.854	270.554	270.554	270.554
15 Bodem	RE	594.098	767.195	426.527	426.527	426.527	426.527
Totaal Budgetten		2.809.349	2.451.480	1.392.169	1.291.869	1.291.869	1.041.869
Totaal Lasten		2.809.349	2.457.705	1.392.169	1.291.869	1.291.869	1.041.869
Baten							
Budgetten							
11 Proceskosten DE-on	RE	-79.088	0	0	0	0	0
12 Windenergiebeleid	RE	0	-458	0	0	0	0
14 Duurzaamheid en energie	RE	-111.999	-241.694	-100.300	0	0	0
15 Bodem	RE	-14.500	-243.248	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-205.587	-485.400	-100.300	0	0	0
Totaal Baten		-205.587	-485.400	-100.300	0	0	0
Eindtotaal		2.603.762	1.972.305	1.291.869	1.291.869	1.291.869	1.041.869

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie en de provincie Flevoland hebben in 2011 de Green Deal DE-on (GDD) ondertekend ter waarde van € 1,2 mln. <u>Verklaring verschil:</u> In 2015 is de laatste tranche ontvangen van de GDD.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is voor verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie. <u>Verklaring verschil:</u> De middelen voor een extra impuls voor de totstandkoming van het Regioplan-

Lasten	
Nr	Toelichting
	proces Windenergie kennen een looptijd tot en met 2018. Vandaar dat de lasten in 2019 € 250.000 lager zijn.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Uit dit budget wordt de subsidiering van het IVN en NMF bekostigd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget vallen de activiteiten op het gebied van Duurzaamheid inclusief het programma Duurzaam Door. <u>Verklaring verschil:</u> Het programma Duurzaam Door loopt tot en met 2016, derhalve is het budget vanaf 2017 € 100.000 lager. In 2015 zijn reeds de cofinancieringsmiddelen van de samenwerkingspartners verwerkt, dit verklaart het verschil in budget met 2016.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt het meerjarige programma Bodem. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en het programma Duurzaam Gebruik van de Ondergrond. <u>Verklaring verschil:</u> Vanaf 2016 is het nieuwe Bodemprogramma 2016-2020 van kracht. De beschikbare middelen voor het nieuwe programma zijn lager dan in de voorgaande programmaperiode. Vanaf 2016 is er jaarlijks € 427.000 beschikbaar.

Baten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de rijksbijdrage voor het programma Duurzaam Door; zie lastenpost 14. <u>Verklaring verschil:</u> Het programma Duurzaam Door loopt tot en met 2016, derhalve zijn er vanaf 2017 geen inkomsten geraamd.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 is een eenmalige bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen uit de Bedrijvenregeling voor de sanering van een bedrijf in de Noordoostpolder. <u>Verklaring verschil:</u> in 2015 hebben wij eenmalig inkomsten gehad in het kader van de Bedrijvenregeling voor een bodemsanering in de Noordoostpolder en een inkomst uit een afkoopsom met betrekking tot bodemverontreiniging.

6. Mobilität

Product	6.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	6.1 Openbaar vervoer
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	12.520	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		12.520	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Openbaar streekvervoer	RE	28.001.478	29.986.192	29.129.533	29.372.311	29.615.778	29.792.361
12 Beheer OV (Prov proj stimulering)	RE	428.377	612.224	585.241	385.241	385.241	385.241
14 Regiotaxi Flevoland	RE	3.231.384	3.369.330	3.381.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
98 Afwikkelingsverschillen	RE	119.843	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		31.781.082	33.967.746	33.095.774	33.138.552	33.382.019	33.558.602
Totaal Lasten		31.793.602	33.967.746	33.095.774	33.138.552	33.382.019	33.558.602
Baten							
Budgetten							
11 Openbaar streekvervoer	RE	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
13 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	RE	-305.052	-329.208	-329.208	-329.208	-329.208	-329.208
14 Regiotaxi Flevoland	RE	-2.236.654	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000
15 Brede doeluitkering (BDU)	RE	-22.961.306	-25.878.538	-25.006.566	-13.028.431	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-1.078.070	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-31.781.082	-33.767.746	-32.895.774	-20.917.639	-7.889.208	-7.889.208
Totaal Baten		-31.781.082	-33.767.746	-32.895.774	-20.917.639	-7.889.208	-7.889.208
Eindtotaal		12.520	200.000	200.000	12.220.913	25.492.811	25.669.394

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is onder andere bestemd voor de exploitatie van diverse openbaar vervoer concessies van het streekvervoer, stadsvervoer Almere & Lelystad, de Regiotaxi en halteplan Flevoland. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het p-MIRT dat ieder jaar wordt geactualiseerd. Het vastgestelde p-MIRT 2016-2020 is in deze begroting verwerkt.
	<u>Verklaring verschil:</u> De fluctuatie in jaren komt voort uit de afgesproken indexatie van de concessies.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mysterie guest onderzoeken en organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het opbaar vervoer. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Jaarlijks worden de budgetten in het p-MIRT

Lasten	
Nr	Toelichting
	geactualiseerd. Het vastgestelde p-MIRT 2016-2020 is in deze begroting verwerkt. <u>Verklaring verschil:</u> In 2017 daalt het budget met € 200.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2015 en 2016 extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor een kwaliteitsimpuls van het openbaar vervoer. Deze gelden zijn in de jaren daarna niet meer beschikbaar.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten van de regiotaxi. Een deel van de vervoerskosten wordt door gemeenten gedragen (Wmo-vervoer), een deel komt ten laste van de provincie (vervoer op maat).

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Sinds december 2012 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. Meerjarig ramen wij een constant bedrag.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de Eemhoflijn wordt een vaste bijdrage ontvangen van de exploitant van het park voor het vervoer van personeel en gasten, alsmede van de gemeente Almere.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> 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).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de BDU-bijdragen ter dekking voor de lasten van openbaar vervoer. Dit betreft de oude BDU-bijdragen die tot en met 2015 zijn ontvangen, maar nog niet zijn besteed. Na 2017 zijn de BDU-bijdragen volledig ingezet. <u>Verklaring verschil:</u> De verschillen ten opzichte van 2015 hangen samen met de wisselende begrote lasten van het openbaar vervoer.

Relatie met reserves	
Nr	B0009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
L12	200.000 De extra middelen voor een kwaliteitsimpuls van het openbaar vervoer worden onttrokken aan deze reserve.

Product	6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Organisatiekosten PBM	RE	87.164	148.112	148.556	148.556	148.556	148.556
12 Voorverkenningen infrafonds	RE	93.228	260.000	160.480	160.480	160.480	160.480
13 Vervoersmanagement	RE	208.721	236.561	199.029	114.046	29.152	29.151
Totaal Budgetten		389.113	644.673	508.065	423.082	338.188	338.187
Totaal Lasten		389.113	644.673	508.065	423.082	338.188	338.187
Baten							
Budgetten							
12 Voorverkenningen infrafonds	RE	-3.000	0	0	0	0	0
14 Brede doeluitkering (BDU)	RE	-208.721	-236.561	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RE	-72.197	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-283.919	-236.561	0	0	0	0
Totaal Baten		-283.919	-236.561	0	0	0	0
Eindtotaal		105.195	408.112	508.065	423.082	338.188	338.187

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Organisatiekosten Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM) is bestemd voor onderzoek en organisatie in regioverband en de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor het vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen). De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infrafonds. <u>Verklaring verschil:</u> In de begroting 2015 is € 100.000 opgenomen voor de regie van de ontsluiting van de luchthaven Lelystad. In 2016 en verder zijn de lasten weer op het oorspronkelijke niveau geraamd.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Vervoersmanagement is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond. Daarnaast wordt bijgedragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde en Horst en is een verkeersmanager aangesteld. Ook is het budget bestemd voor verkeersmanagementmaatregelen zoals het Spitsmijdenproject. <u>Verklaring verschil:</u> Voor het mobiliteitsmanagement Luchthaven Lelystad is in de begroting voor 2016 € 70.000 en 2017 € 85.000 opgenomen. Ook staat er in 2016 € 100.000 begroot voor het spitsmijdenproject A27. Vanaf 2018 zijn er enkel lasten begroot voor de bijdrage Fietsersbond en de veerverbinding Zeewolde-Horst.

Baten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de BDU-bijdragen ter dekking van vervoermanagement geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Met ingang van 1 januari 2016 is de BDU Verkeer en vervoer omgezet in een decentralisatie-uitkering. Deze middelen komen binnen via het Provinciefonds. De oude BDU gelden worden in 2016 en deels in 2017 ingezet om de exploitatielasten van het openbaar vervoer te bekostigen. De overige bestedingen in het kader van mobiliteit, die voorheen uit de BDU werden bekostigd, worden vanaf 2016 ten laste gebracht van de decentralisatie-uitkering.
Relatie met reserves	
Nr	B024 Reserve Infracfonds
L12	160.000 De lasten van de voorverkenningen worden gedekt uit de Reserve Infracfonds.

Product	6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
Programmaonderdeel	6.2 Mobiliteitsbeleid
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Educatie en communicatie	RE	182.877	235.091	236.628	236.756	237.521	237.513
12 Instrumentatie beleid	RE	98.896	102.284	113.647	97.647	97.647	97.647
Totaal Budgetten		281.774	337.375	350.275	334.403	335.168	335.160
Totaal Lasten		281.774	337.375	350.275	334.403	335.168	335.160
Baten							
Budgetten							
13 Brede doeluitkering (BDU)	RE	-281.774	-237.375	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-281.774	-237.375	0	0	0	0
Totaal Baten		-281.774	-237.375	0	0	0	0
Eindtotaal		0	100.000	350.275	334.403	335.168	335.160

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget wordt geheel gedekt uit de decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer en is bestemd voor bevordering van het verkeersgedrag. Dit gebeurt door subsidiering van Veilig Verkeer Nederland (campagnes) en de politie (BOB campagnes), de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en media-uitingen overeenkomstig het Plan van aanpak Vaardig Verkeer Flevoland 2012.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget instrumentatie verkeers- en vervoerbeleid is bedoeld voor het ontwikkelen van verkeersmodellen en het houden van metingen.

Baten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de BDU-bijdragen ter dekking van de lasten van de budgetten Educatie en communicatie en Instrumentatie beleid geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Met ingang van 1 januari 2016 is de BDU Verkeer en vervoer omgezet in een decentralisatie-uitkering. Deze middelen komen binnen via het Provinciefonds. De oude BDU gelden worden in 2016 en deels in 2017 ingezet om de exploitatielasten van het openbaar vervoer te bekostigen. De overige bestedingen in het kader van mobiliteit, die voorheen uit de BDU werden bekostigd, worden vanaf 2016 ten laste gebracht van de decentralisatie-uitkering.

Product	6.3.1 Investerings provinciale infrastructuur
Programmaonderdeel	6.3 Nieuwe infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	3.147.162	4.037.770	3.645.939	3.419.796	3.737.737	3.951.673
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	INFRA	234.583	100.540	89.395	73.821	41.476	10.615
Totaal Kapitaallasten		3.381.745	4.138.310	3.735.334	3.493.617	3.779.213	3.962.288
Budgetten							
11 Bijdragen in vaarwegprojecten	INFRA	1.121.613	640.500	406.000	406.000	406.000	406.000
12 Bijdragen aan gemeenten	RE	2.000.138	1.474.748	1.837.389	1.931.878	1.505.817	1.505.727
13 Bijdragen busbanen Almere	RE	1.893.161	2.784.000	450.794	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14 Bijdragen in provinciale projecten	RE	8.518.619	13.026.492	12.542.000	9.350.000	10.246.425	5.284.366
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	RE	1.001.579	4.900.500	6.618.000	5.470.000	6.184.000	2.609.000
16 Rente BDU	RE	7.360	57.439	57.439	57.439	57.439	57.439
Totaal Budgetten		14.542.470	22.883.679	21.911.622	19.215.317	20.399.681	11.862.532
Totaal Lasten		17.924.215	27.021.989	25.646.956	22.708.934	24.178.894	15.824.820
Baten							
Budgetten							
14 Bijdragen in provinciale projecten	RE	0	-60.000	-136.000	-190.000	-190.000	0
16 Rente BDU	RE	-7.360	-57.439	-57.439	-57.439	-57.439	-57.439
18 Brede doeluitkering (BDU)	RE	-12.411.918	-17.285.240	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-12.419.278	-17.402.679	-193.439	-247.439	-247.439	-57.439
Totaal Baten		-12.419.278	-17.402.679	-193.439	-247.439	-247.439	-57.439
Eindtotaal		5.504.937	9.619.310	25.453.517	22.461.495	23.931.455	15.767.381

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de kapitaallasten die voortvloeien uit infrastructurele projecten. <u>Verklaring verschil:</u> De kapitaallasten zijn gebaseerd op het meest recente provinciaal Meerjaren-programma Infrastructuur Ruimte en Transport (p-MIRT).
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor bijdragen vanuit reserves in vaarwegprojecten. <u>Verklaring verschil:</u> De bedragen zijn gebaseerd op het meest recente p-MIRT.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 lasten worden gedekt uit de decentralisatie-uitkering Verkeer en vervoer. <u>Verklaring verschil:</u> In 2016 (€ 338.000) en 2017 (€ 431.000) draagt de provincie bij aan gemeentelijke

Lasten	
Nr	Toelichting
	projecten in het kader van het convenant Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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. <u>Verklaring verschil:</u> Op basis van de aangeleverde informatie door de gemeente Almere wordt er voor 2016 een besteding verwacht van in totaal € 451.000. Voor 2017 en verder is het resterende budget evenredig over de jaren verdeeld.
14	<u>Toelichting inhoud (peildatum 1 juli 2016):</u> Tot en met 2015 werden er met BDU-middelen enkele specifieke provinciale projecten uitgevoerd. Vanaf 2016 worden deze projecten gefinancierd vanuit de decentralisatie-uitkering Verkeer en vervoer. In 2016 worden de decentralisatie middelen (maximaal 50% van de lasten) ingezet voor: • capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (SBA) (€ 5.178.000); • capaciteitsuitbreiding Hogering (SBA) (€ 400.000); • ontsluiting Luchthaven Lelystad (€ 1.875.000); • aanleg 2^e rijbaan Gooiseweg (€ 1.270.000); • de Passage Dronten (€ 2.800.000). Daarnaast worden jaarlijks BDU middelen ingezet met een generieke bijdrage van € 1.019.000 voor enkele reguliere projecten. In het p-MIRT 2016 -2020 is het totaaloverzicht van alle projecten opgenomen waarbij tevens is aangegeven welke projecten uit de decentralisatie-uitkering worden gedekt. <u>Verklaring verschil:</u> Jaarlijks worden wisselende projecten gedekt uit de decentralisatie-uitkering Verkeer en vervoer. In het p-MIRT 2016-2020 wordt aangegeven welke projecten dat zijn.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Enkele verkeer- en vervoersprojecten komen ten laste van reserves, met name de reserve Infrafonds en de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten. Dat zijn soms projecten waarvoor ook uit de decentralisatie-uitkering Verkeer en vervoer een bijdrage wordt gegeven (lastenbudget 14). In het p-MIRT 2016 zijn deze werken opgenomen, evenals de wijze van dekking (gedecentraliseerde uitkering Verkeer en vervoer, reserve Infrafonds, bijdragen derden of overig). Tegenover de lasten staat een onttrekking aan de reserve, zie Relatie met reserves. <u>Verklaring verschil:</u> De projecten die deels gedekt worden uit de reserves wisselen jaarlijks. In het p-MIRT 2016 zijn de projecten benoemd.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De gemeenten schrijven over niet bestede BDU-middelen rente bij. Deze rente wordt verrekend met toekomstige beschikkingen aan de gemeenten. De rente wordt toegevoegd aan de provinciale BDU-middelen. De provincie heeft door een wijziging in de wet besloten om de rente over het BDU saldo toe te voegen aan de reserve Infrafonds, omdat investeringsprojecten verkeer en vervoer uit zowel BDU-middelen als deze reserve worden gedekt.

Baten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De gemeente Dronten draagt tot 1 januari 2019 bij in de rentelasten van de vervroegde investering in de Passage Dronten. <u>Verklaring verschil:</u> De rentelast is afhankelijk van de jaarlijkse investeringen. Naar verwachting is de Passage Dronten eind 2016 gereed.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De gemeenten moeten over niet bestede BDU-middelen rente bijschrijven, omdat het hierdoor hogere banksaldo voor de gemeenten leidt tot rentevoordelen. Deze rente wordt verrekend met toekomstige beschikkingen aan de gemeenten. De rente wordt jaarlijks toegevoegd aan de provinciale BDU-middelen.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de BDU-bijdragen ter dekking van de lasten van investeringen in wegen (te weten de budgetten 12, 13 en 14) geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Met ingang van 1 januari 2016 is de BDU Verkeer en vervoer omgezet in een decentralisatie-uitkering. Deze middelen komen binnen via het Provinciefonds. De oude BDU gelden worden in 2016 en deels in 2017 ingezet om de exploitatielasten van het openbaar vervoer te bekostigen. De overige bestedingen in het kader van mobiliteit, die voorheen uit de BDU werden bekostigd, worden vanaf 2016 ten laste gebracht van de decentralisatie-uitkering.

Relatie met reserves		
Nr	B024 Reserve Infracfonds	
L11	406.000	Het budget voor natuurvriendelijke oevers is overgaan van p-MJP naar de beleidsinhoudelijke afdeling. Jaarlijks vindt een storting in de reserve Infracfonds van € 406.000 plaats. De werkelijke kosten zullen aan het einde van het jaar ten laste van de reserve worden gebracht. De lasten zijn verantwoord op dit product, de dekking op programmaonderdeel 8.6 Reserves.
L15	4.540.000	De volgende investeringen vanuit het p-MIRT worden gedekt uit de reserve Infracfonds: • Passage Dronten (€ 1.200.000); • capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (SBA), € 1.815.000; • capaciteitsuitbreiding Hogering (SBA), € 200.000; • ontsluiting Luchthaven Lelystad, € 125.000; • Gooiseweg (Ganzeweg Zeewolde), € 1.200.000.
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten	
L15	2.078.000	De volgende investeringen vanuit het p-MIRT 2016-2020 worden gedekt uit deze reserve: • ontsluiting Luchthaven Lelystad, € 463.000; • Waterlandseweg (SBA), € 1.615.000.

Product	6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
Programmaonderdeel	6.4 Bestaande infrastructuur
Programma	6 Mobiliteit

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	INFRA	6.808	135.037	360.074	611.834	908.669	1.217.232
Totaal Kapitaallasten		6.808	135.037	360.074	611.834	908.669	1.217.232
Voorzieningen							
07 Niet jaarlijks onderhoud infrastructuur	INFRA	9.624.924	8.810.561	8.893.052	9.232.968	9.256.614	9.322.147
Totaal Voorzieningen		9.624.924	8.810.561	8.893.052	9.232.968	9.256.614	9.322.147
Budgetten							
11 Jaarlijksonderhoud Infrastructuur	INFRA	4.156.842	6.324.101	6.353.821	6.390.101	6.393.329	6.405.396
12 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	2.259.966	983.652	986.603	986.603	986.603	986.603
13 Steunpunten	INFRA	291.697	220.883	221.546	221.546	221.546	221.546
Totaal Budgetten		6.706.045	7.528.636	7.561.970	7.598.250	7.601.478	7.613.545
Totaal Lasten		16.337.777	16.474.234	16.815.096	17.443.052	17.766.761	18.152.924
Baten							
Budgetten							
11 Jaarlijksonderhoud Infrastructuur	INFRA	-374.914	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421	-317.421
12 Gladheidsbestrijdingen	INFRA	-38.065	0	0	0	0	0
13 Steunpunten	INFRA	-552	0	0	0	0	0
14 Huren/pachten/rechten	INFRA	-130.657	-89.728	-109.728	-109.728	-109.728	-109.728
98 Afwikkelingsverschillen	INFRA	108.980	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-435.208	-407.149	-427.149	-427.149	-427.149	-427.149
Totaal Baten		-435.208	-407.149	-427.149	-427.149	-427.149	-427.149
Eindtotaal		15.902.569	16.067.085	16.387.947	17.015.903	17.339.612	17.725.775

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget staan de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vervangingsinvesteringen. <u>Verklaring verschil:</u> De bedragen zijn aangepast op basis van het meest recente Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud Infrastructuur. Hieruit worden de lasten voor groot onderhoud aan wegen en vaarwegen gedekt. <u>Verklaring verschil:</u> De hogere budgetten in de latere jaren komen door de toename in het areaal waardoor de lasten voor groot onderhoud zullen toenemen.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Alle jaarlijkse onderhoudslasten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen komen op dit budget terug. Hieronder valt het jaarlijks onderhoud aan weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties en vaarwegen.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten van gladheidbestrijding.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de exploitatie en het onderhoud van de 3 steunpunten (Stichtse Brug, Dronten en Emmeloord).

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud gezet. Hierbij kan gedacht worden 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 legeskosten (€ 30.000) en schadevergoedingen (€ 190.000).
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten; bijvoorbeeld voor grond die is verpacht aan tankstations.

Relatie met reserves	
Nr	B030 Egalisatiereserve gladheidbestrijding
	De Egalisatiereserve gladheidbestrijding dient om de fluctuaties van strenge en milde winters op te vangen. Op begrotingsbasis ramen we niets. Bij de jaarrekening onttrekken of storten we afhankelijk van de gemaakte kosten. Deze reserve heeft een directe relatie met het budget gladheidsbestrijdingen.
Nr	B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen
	De lasten voor vervangingsinvesteringen fluctueren afhankelijk van de vervangingsprojecten die we uitvoeren. Om deze fluctuaties op te vangen gebruiken we de Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen. De lagere investeringen in de eerste jaren zorgen voor een storting in deze reserve. In latere jaren (ongeveer vanaf 2025) is dit geld nodig om de hogere lasten op te vangen.

7. Gebiedsontwikkeling

Product	7.1.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	7.1 Noordelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Noordelijk Flevoland procesgelden GE	53.615	75.000	75.000	0	0	0
12 Noordelijk Flevoland GE	1.175.344	14.323.982	3.800.000	2.150.000	2.050.000	2.050.000
Totaal Budgetten	1.228.959	14.398.982	3.875.000	2.150.000	2.050.000	2.050.000
Totaal Lasten	1.228.959	14.398.982	3.875.000	2.150.000	2.050.000	2.050.000
Baten						
Budgetten						
12 Noordelijk Flevoland GE	-172.249	-2.323.982	-800.000	-150.000	-50.000	-50.000
Totaal Budgetten	-172.249	-2.323.982	-800.000	-150.000	-50.000	-50.000
Totaal Baten	-172.249	-2.323.982	-800.000	-150.000	-50.000	-50.000
Eindtotaal	1.056.710	12.075.000	3.075.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden en is bedoeld om onderzoeken te laten uitvoeren. <u>Verklaring verschil:</u> Het opgenomen procesgeld 2016, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2017 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Proceskosten speerpunten omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opstelling van de programmabegroting, het budget vanuit deze reserve overgeheveld naar het programmaonderdeel Noordelijk Flevoland.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland ten behoeve van de binnen het programma uitgevoerde projecten. <u>Verklaring verschil:</u> De fasering van de uitgaven sluit aan bij de verwachting van bestedingen bij de reeds toegekende projecten alsmede voor de nog niet vastgestelde projecten. Het budget 2015 is uitzonderlijk hoog doordat het merendeel van de uitvoering van het project N50 in 2015 plaatsvindt met een doorloop naar 2016.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de bijdrage van de gemeenten in het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening van lastenpost 12). <u>Verklaring verschil:</u> Het budget 2015 is uitzonderlijk hoog als gevolg van de bijdragen aan het project N50 welke doorloopt naar 2016.

Relatie met reserves		
Nr B025 Reserve Proceskosten speerpunten omgevingsplan		
L11	75.000	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit de Reserve speerpunten omgevingsplan Flevoland.
Nr B016 Reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn		
L12	3.800.000	De rijks- en provinciale cofinanciering in het Programma ZuiderZeeLijngelden
B12	-800.000	Noordelijk Flevoland (onder lastenpost 12) worden geheel gedekt door een onttrekking aan de reserve vervangende projecten Zuiderzeelijn.

Product	7.2.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	GE	100.330	99.030	102.754	102.754	96.514	84.034
Totaal Kapitaallasten		100.330	99.030	102.754	102.754	96.514	84.034
Budgetten							
11 Luchthaven Lelystad	GE	177.951	129.215	112.500	0	0	0
12 OMALA	GE	33.810	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Budgetten		211.761	164.215	147.500	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		312.091	263.245	250.254	137.754	131.514	119.034
Baten							
Budgetten							
11 Luchthaven Lelystad	GE	-14.000	-16.715	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-14.000	-16.715	0	0	0	0
Totaal Baten		-14.000	-16.715	0	0	0	0
Eindtotaal		298.091	246.530	250.254	137.754	131.514	119.034

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de (interne) kapitaallasten die toegerekend worden aan de verstrekte geldleningen aan OMALA.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden en is bedoeld voor onderzoeken ten behoeve van het provinciale belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. <u>Verklaring verschil:</u> Het opgenomen procesgeld 2016, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgelden 2017 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Proceskosten speerpunten Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opstelling van de Programmabegroting het budget vanuit deze reserve overgeheveld naar het programmaonderdeel Luchthaven Lelystad.

Relatie met reserves	
Nr	B025 Reserve Proceskosten speerpunten omgevingsplan
L11	112.500 De procesgelden Luchthaven Lelystad worden gedekt uit de Reserve speerpunten omgevingsplan Flevoland.

Product	7.2.2 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad GE	44.480	206.000	0	0	0	0
Totaal Budgetten	44.480	206.000	0	0	0	0
Totaal Lasten	44.480	206.000	0	0	0	0
Eindtotaal	44.480	206.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Bij de Perspectiefnota 2013-2017 is budget beschikbaar gesteld voor nieuw beleid, onder andere ten behoeve van het Programma Midden-Flevoland. Deze middelen worden (deels) aangewend voor een MIRT-onderzoek naar de concentratie van Rijksvastgoed en de gevolgen daarvan voor Lelystad. <u>Verklaring verschil:</u> Naar verwachting zijn de beschikbaar gestelde middelen in 2015 volledig besteed. Mocht er sprake zijn van een vervolgfase dan zal daartoe separate besluitvorming worden voorgelegd.

Product	7.2.3 Flevokust
Programmaonderdeel	7.2 Midden Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten						
Kapitaallasten						
05 Kapitaallasten GE	0	55.387	20.484	289.052	426.550	426.550
Totaal Kapitaallasten	0	55.387	20.484	289.052	426.550	426.550
Budgetten						
11 MMOH Flevokust GE	500.000	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten	500.000	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	500.000	55.387	20.484	289.052	426.550	426.550
Eindtotaal	500.000	55.387	20.484	289.052	426.550	426.550

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de interne projectrente van 2,5% over het geïnvesteerd vermogen. Gedurende de realisatiefase komt dit ten laste van het begrotingssaldo. Hiertegenover staan evenzo grote baten aan interne rente (programmaonderdeel 8.3. Het effect op het begrotingssaldo is daardoor nihil. De baten en lasten die samenhangen met de exploitatie (afschrijving, pachtinkomsten, beheerlasten) zijn vooralsnog niet geraamd. Deze worden in de begroting opgenomen vanaf het moment van ingebruikname of zoveel eerder als daar voldoende zekerheid over bestaat. Het hieruit voortvloeiende exploitatiesaldo wordt te zijner tijd gedekt uit de daartoe getroffen reserve Flevokust. <u>Verklaring verschil:</u> De interne rentelast neemt evenredig toe met het toenemende investeringsvolume gedurende de realisatiefase.

Product	7.3.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	GE	48.750	178.333	102.500	153.362	147.328	141.293
Totaal Kapitaallasten		48.750	178.333	102.500	153.362	147.328	141.293
Budgetten							
11 Schaalsprong	GE	186.157	209.096	209.723	209.723	209.723	209.723
12 Fonds Verstedelijking Almere	GE	0	0	2.360.000	0	0	0
13 IFA	GE	2.116.533	4.000.000	4.200.000	4.200.000	2.901.373	0
Totaal Budgetten		2.302.690	4.209.096	6.769.723	4.409.723	3.111.096	209.723
Totaal Lasten		2.351.440	4.387.429	6.872.223	4.563.085	3.258.424	351.016
Eindtotaal		2.351.440	4.387.429	6.872.223	4.563.085	3.258.424	351.016

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op de kapitaallasten van de fysieke innovatie-werkplaats Floriade Werkt! en de in het kader van het project Reedewaard verstrekte achtergestelde lening aan de stichting Thuishaven. De kapitaallasten van Floriade Werkt! worden gedekt uit de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten. De kapitaallasten Reedewaard worden gedekt uit de rente die wordt ontvangen van de stichting.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bedoeld voor proceskosten Almere 2.0 en wordt voornamelijk ingezet om onderzoeken te laten uitvoeren.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) is tot en met 2020 totaal € 31 mln. beschikbaar (€ 10 mln. uit IFA-2 en € 21 mln. uit IFA-3) binnen de reserve Almere 2.0. <u>Verklaring verschil:</u> De bijdrage is gebaseerd op projectvoorstellen waarover met de verschillende partners overeenstemming is bereikt en welke zijn opgenomen in het jaarprogramma. Voor 2016 betreft dit het transitieprogramma Stedelijke grondstoffen Almere, het projectvoorstel Zero emissie busvervoer, Versterking kennisinfrastructuur en MKB-financieringsfaciliteit. Aan de eerste drie projecten zal de provincie financieel bijdragen.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De IFA-middelen worden ingezet voor subsidies in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland Almere. <u>Verklaring verschil:</u> het IFA-programma kent een afnemend karakter. De middelen IFA-3 (€ 21 mln.) alsmede € 10 mln. van IFA-2 worden afgewikkeld via het FVA.

Relatie met reserves		
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten	
L05	10.000	De kapitaallasten met betrekking tot de innovatiewerkplaats Floriade Werkt! worden gedekt uit de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten.
Nr	B024 Reserve Investeringsimpuls Flevoland-Almere	
L13	3.000.000	De IFA-uitgaven worden volledig gedekt uit de reserve IFA.
Nr	B035 Reserve Almere 2.0	
L12	2.360.000	De uitgaven voor het Fonds Verstedelijking Almere worden volledig gedekt uit de reserve Almere 2.0.

Product	7.3.2 Markermeer/IJmeer
Programmaonderdeel	7.3 Zuidelijk Flevoland
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 IJmeer/Markermeer	GE	1.083.759	512.500	512.500	400.000	400.000	400.000
Totaal Budgetten		1.083.759	512.500	512.500	400.000	400.000	400.000
Totaal Lasten		1.083.759	512.500	512.500	400.000	400.000	400.000
Eindtotaal		1.083.759	512.500	512.500	400.000	400.000	400.000

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Het budget betreft enerzijds procesgeldten om onderzoeken te laten uitvoeren. Daarnaast is met ingang van 2015 jaarlijks € 0,4 mln. bijdrage opgenomen voor de 1e fase Marker Wadden totdat het maximum bereikt is van € 2,5 mln.
- Verklaring verschil: Het opgenomen procesgeld 2016, betreft conform vigerend beleid, 75% van het totale procesgeld. De overige 25%, evenals de procesgeldten 2017 en verder, blijven beschikbaar in de reserve Proceskosten speerpunten Omgevingsplan. Jaarlijks wordt, bij de opstelling van de programmabegroting het budget vanuit deze reserve overgeheveld naar het programmaonderdeel Markermeer/IJmeer.

Relatie met reserves

Nr B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten

- L11 400.000 De bijdrage aan de Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten.

Nr B025 Reserve Proceskosten speerpunten Omgevingsplan

- L11 112.500 De procesgeldten Markermeer IJmeer worden gedekt uit de reserve Proceskosten speerpunten Omgevingsplan.

Product	7.4.1 Nieuwe Natuur
Programmaonderdeel	7.4 Nieuwe Natuur
Programma	7 Gebiedsontwikkeling

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	GE	85.618	85.618	85.618	85.618	85.618	85.618
Totaal Kapitaallasten		85.618	85.618	85.618	85.618	85.618	85.618
Budgetten							
11 Procesgelden Nieuwe Natuur	GE	131.311	692.500	218.409	0	0	0
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	GE	0	3.000.000	0	0	0	0
13 Verpachten gronden OVW	GE	51.866	135.000	135.000	32.500	32.500	32.500
14 Verrekening kosten boeren	GE	23.404	100.000	100.000	0	0	0
70 OostvaardersWold	GE	966.428	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		1.173.008	3.927.500	453.409	32.500	32.500	32.500
Totaal Lasten		1.258.626	4.013.118	539.027	118.118	118.118	118.118
Baten							
Budgetten							
13 Verpachten gronden OVW	GE	-741.212	-917.535	-400.000	-129.091	-129.091	-129.091
70 OostvaardersWold	GE	-11.079	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-752.292	-917.535	-400.000	-129.091	-129.091	-129.091
Totaal Baten		-752.292	-917.535	-400.000	-129.091	-129.091	-129.091
Eindtotaal		506.334	3.095.583	139.027	-10.973	-10.973	-10.973

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op de kapitaallasten (interne projectrente van 2%) welke berekend worden over de boekwaarde van de gronden voormalig OostvaardersWold. Deze lasten worden gedekt uit de pachtinkomsten.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden Nieuwe Natuur. De procesgelden passen binnen de voor het programma Nieuwe Natuur beschikbare middelen. Daarnaast wordt het surplus aan pachtinkomsten (na aftrek van de lasten) beschikbaar gesteld voor procesgelden. Deze middelen worden ingezet om te komen tot realisatieovereenkomsten voor de projectinitiatieven Nieuwe Natuur en de daartoe benodigde ondersteuning van de initiatiefnemers. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege een verwachte daling van de pachtinkomsten zijn er minder middelen beschikbaar voor proceskosten in 2016. Daarnaast is de verwachting dat er minder ondersteuningsbehoefte is naar gelang het programma vordert. Vanaf 2017 zijn de pachtinkomsten vooralsnog gelijkgesteld aan de lasten, derhalve is het budget voor procesgelden nihil.

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de middelen die beschikbaar zijn om de toegewezen projecten te realiseren. De nog niet beschikbaar gestelde middelen zijn deels opgenomen in de reserve Nieuwe Natuur en deels in de marktwaarde van de grondposities die in eigendom zijn. <u>Verklaring verschil:</u> Het budget 2015 had betrekking op een 'startbudget' om daartoe noodzakelijke verplichtingen aan te kunnen gaan. Nieuw budget wordt conform vigerend beleid beschikbaar gesteld naar rato van de voortgang van de projectinitiatieven binnen het programma Nieuwe Natuur. Zodra daar zicht op bestaat zal daartoe een begrotingswijziging worden voorgelegd.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op onroerende zaak belasting, opstalverzekering en waterschapsbelasting voor de percelen die de provincie in eigendom heeft. Deze lasten worden gedekt uit de pachtinkomsten. <u>Verklaring verschil:</u> Voor de jaren na 2016 wordt voortsnog 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 met betrekking tot verpachting zijn. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op lasten en schadeclaims die samenhangen met de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold. <u>Verklaring verschil:</u> Verwacht wordt dat de laatste dossiers in 2016 afgewikkeld kunnen worden.

Baten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 pachtinkomsten die ontvangen worden uit de tijdelijke verpachting van de gronden. Deze inkomsten dienen in eerste instantie ter dekking van de kapitaallasten (last 05) en lasten van verpachting (last 12). Het surplus wordt ingezet ten behoeve van het programma (proceskosten Nieuwe Natuur). <u>Verklaring verschil:</u> Het budget van 2015 was uitzonderlijk hoog als gevolg van een afrekening over oude jaren. Daarnaast worden voor 2016 minder opbrengsten verwacht omdat een aantal grondposities zal zijn ingezet voor de realisatie van projecten binnen het programma Nieuwe Natuur. Periodiek worden de ramingen ten aanzien van de pachten geactualiseerd binnen de reguliere planning en control cyclus.

Relatie met reserves	
Nr	B032 Reserve Nieuwe Natuur
L11	50.000 De procesgelden 2016 worden voor € 50.000 gedekt uit de reserve Nieuwe Natuur. De overige procesgelden worden gedekt uit het surplus van de pachtinkomsten (na aftrek van de kosten).
L14	100.000 De lasten en schadeclaims met betrekking tot de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold worden gedekt uit de reserve Nieuwe Natuur.

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

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SENM	66.767	27.878	7.200	14.160	20.880	20.160
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	SENM	0	950	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		66.767	28.828	7.200	14.160	20.880	20.160
Budgetten							
11 Accountancy/financieel advies	MO	92.575	86.651	86.911	86.911	86.911	86.911
12 Vergoedingen leden	SGR	641.703	623.600	623.600	623.600	623.600	623.600
13 Cateringkosten Staten	SGR	48.431	51.647	51.802	51.802	51.802	81.802
14 Reis en verblijf	SGR	15.134	13.696	13.737	13.737	13.737	13.737
15 Representatie	SGR	7.782	4.128	4.140	4.140	4.140	4.140
16 Excursies	SGR	2.565	9.675	12.713	9.713	12.713	9.713
17 Catering fracties	SENM	1.982	4.460	0	0	0	0
18 StatenInformatieSysteem	SENM	16.916	41.465	41.589	41.589	41.589	41.589
19 Onderzoeksbudget	SGR	5.500	19.524	19.583	19.583	19.583	19.583
20 Flevopadwandeling	SGR	135	5.143	2.149	5.149	2.149	5.149
21 Communicatie	SGR	7.842	36.206	3.146	35.646	53.146	145.646
22 Training en ontwikkeling	SGR	6.339	38.889	8.916	8.916	8.916	38.916
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	228.592	243.000	243.729	243.729	244.729	227.729
24 Hoorzittingen	SGR	999	7.083	414	414	414	414
25 Fractieondersteuning	SGR	-111.084	299.445	306.913	306.913	306.913	306.913
26 Burgercommissieleden	SGR	18.791	54.365	54.528	54.528	54.528	54.528
27 Kosten externe verslaglegging	SGR	77.070	26.843	26.924	26.924	26.924	26.924
28 Verkiezingen	SGR	43.970	291.150	0	0	0	130.000
Totaal Budgetten		1.105.242	1.856.970	1.500.794	1.533.294	1.551.794	1.817.294
Totaal Lasten		1.172.010	1.885.798	1.507.994	1.547.454	1.572.674	1.837.454
Baten							
Budgetten							
17 Catering fracties	SENM	-2.737	-2.779	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-2.737	-2.779	0	0	0	0
Totaal Baten		-2.737	-2.779	0	0	0	0
Eindtotaal		1.169.273	1.883.019	1.507.994	1.547.454	1.572.674	1.837.454

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor lasten voor de Jaarrekeningcontrole. Provinciale Staten zijn hiervoor opdrachtgever, PwC is de huisaccountant.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de vergoedingen aan de Statenleden geraamd. De vergoedingen zijn gebaseerd op de provinciale verordening en circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK). Het aantal Statenleden is gebaseerd op de periode 2016-2019.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de cateringkosten van de Statenvergaderingen. Ten behoeve van de verkiezingen is in het jaar 2019 extra budget geraamd.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Het onderzoeksbudget is bestemd voor diverse onderzoeksinstrumenten die Provinciale Staten ter beschikking staan, zoals de hoorzitting, het statenonderzoek, de second opinion, de beleidsevaluatie en de enquête.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de lasten geraamd in verband met de Statenconferentie die eens per twee jaar wordt georganiseerd. <u>Verklaring verschil:</u> 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 wordt zo nodig externe expertise ingehuurd en producten ingekocht.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost worden de lasten geraamd in verband met de training van Statenleden. <u>Verklaring verschil:</u> In 2015 en 2019 is voor de training van nieuwe Statenleden en in verband met de verkiezingen extra budget opgenomen. In verband met de nieuwe statenperiode worden relatief veel trainingen verzorgd (onder andere een training integriteit, P&C-training, voorzitterstraining en eens per twee jaar het organiseren van een Statenconferentie).
23	<u>Toelichting inhoud:</u> De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt bij in de kosten. De jaarlijkse bijdrage van Flevoland is op deze post geraamd, als ook de BTW die de provincie ingevolge de transparantieregeling BTW declareert bij het BTW compensatiefonds.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Op basis van de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning maken fracties aanspraak op een vergoeding.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de presentiegelden en de reiskosten (maar ook onkosten) van de burgercommissieleden geraamd.
27	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor een live videowebcast van de Statenvergaderingen en een live audiowebcast van de commissievergaderingen.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de organisatielasten van de provinciale verkiezingen –eens in de vier jaar- geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Zowel 2015 als 2019 zijn verkiezingsjaren waarvoor budget is geraamd. In de tussenliggende jaren is derhalve het budget nihil.

Product	8.1.2 Gedeputeerde Staten
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Voorzieningen							
07 Pensioenen leden GS	MO	1.507.049	104.538	104.538	104.538	104.538	104.538
Totaal Voorzieningen		1.507.049	104.538	104.538	104.538	104.538	104.538
Budgetten							
11 Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	44.415	42.513	42.641	42.641	42.641	42.641
12 Representatie	SENM	79.843	185.286	130.803	130.803	130.803	130.803
13 Fiscale compensatie dienstauto	MO	0	63.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14 Uitkering oud leden GS	MO	316.832	289.433	212.363	212.363	212.363	212.363
15 Uitvoeringskosten APPA regeling	MO	5.521	7.088	7.109	7.109	7.109	7.109
16 Reis en verblijfkosten GS	SENM	100.660	142.399	139.069	139.069	139.069	139.069
17 Ambtstoelage CvdK	MO	23.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Opleiding leden GS	MO	0	128.303	0	0	0	128.303
70 Lobbyruimte Den Haag	BDO	20.035	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		590.352	878.022	645.985	645.985	645.985	774.288
Totaal Lasten		2.097.401	982.560	750.523	750.523	750.523	878.826
Baten							
Budgetten							
16 Reis en verblijfkosten GS	SENM	-7.972	0	0	0	0	0
18 Verhaal pensioenbijdrage	MO	-27.766	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Budgetten		-35.738	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Totaal Baten		-35.738	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Eindtotaal		2.061.663	955.560	723.523	723.523	723.523	851.826

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft hier de storting in de voorziening Pensioenen en uitkeringen leden GS. De hoogte van de voorziening sluit aan bij de laatst opgestelde actuariële berekening voor de Jaarrekening 2014.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor uitvoeren van een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur conform artikel 217A van de Provinciewet.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de lasten geraamd in verband met representatie van de

Lasten	
Nr	Toelichting
	provincie door de Gedeputeerde Statenleden. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie en er is sprake van een provinciaal belang dat wordt gediend.
	<u>Verklaring verschil:</u> Vanaf 2016 is structureel € 50.000 afgeraamd op dit budget, als gevolg van de materiële bezuinigingen op de overhead.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De leden van Gedeputeerde Staten hebben recht op een vergoeding voor de bijtelling als gevolg van het privégebruik van de dienstauto. Deze vergoeding wordt op dit budget geraamd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Hier wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten geraamd. In het verleden werden de uitkeringen voor oud Gedeputeerde Statenleden op de voorziening Pensioenen en uitkeringen leden GS verantwoord. Vanaf 2012 worden deze lasten rechtstreeks in de begroting, op dit budget, geboekt.
	<u>Verklaring verschil:</u> Er zijn minder oud-leden van Gedeputeerde Staten die aanspraak maken op wachtgeld.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de lasten geraamd die de Gedeputeerde Statenleden in de uitoefening van hun functie maken als gevolg van (binnen- en buitenlandse) zakelijke reizen.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor opleidingen van leden van Gedeputeerde Staten. De budgetten voor 2015 tot en met 2018 zijn samengevoegd. Aan het einde van ieder begrotingsjaar wordt het resultaat op dit budget, via resultaatbestemming, overgeheveld naar het volgend jaar. Met ingang van 2015 is een nieuwe cyclus van 4 jaar opgestart voor de nieuwe bestuursperiode.
	<u>Verklaring verschil:</u> Het opleidingsbudget van Gedeputeerde Staten wordt begroot in een verkiezingsjaar. Vervolgens wordt het restant van het budget ieder jaar via resultaatbestemming overgeheveld naar het volgende jaar. In 2019, het jaar van de volgende Eerste Kamer verkiezingen, wordt opnieuw een opleidingsbudget opgevoerd.

Product	8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

	2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten						
Budgetten						
11 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat BDO	12.856	15.377	15.423	15.423	15.423	15.423
12 Inter Provinciaal Overleg BDO	375.637	332.417	358.414	358.414	358.414	358.414
13 S.verband Randstad/Contributie P4 IBDO	85.750	122.071	122.437	122.437	122.437	122.437
14 Bevrijdingsfestival BDO	21.171	30.000	21.447	21.447	21.447	21.447
15 Interprovinciale activiteiten SCR	24.609	36.247	44.999	44.999	44.999	44.999
16 Lidmaatschappen (RvE/VRE) GE	8.816	10.613	10.645	10.645	10.645	10.645
17 Internationaal BDO	5.877	15.683	15.730	15.730	15.730	15.730
70 Communicatie 3 Provincies BDO	9.705	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten	544.421	562.408	589.095	589.095	589.095	589.095
Totaal Lasten	544.421	562.408	589.095	589.095	589.095	589.095
Eindtotaal	544.421	562.408	589.095	589.095	589.095	589.095

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het hier opgenomen IPO-budget is bestemd ter dekking van het IPO secretariaat en de provinciale abonnementen en specifieke opdrachten met betrekking tot Europa. De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa. De bijdrage hiervoor is op dit product geraamd.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor interprovinciale en bestuurlijk organisatorische activiteiten met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de IPO-begroting worden opgenomen.

Product	8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 p-MJP Coördinatie	GE	305.665	909.326	823.626	823.626	823.626	823.626
12 Provinciale cofinanciering POP3	GE	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13 Verwerven nieuwe EHS	GE	136.134	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
15 Detachering DLG N-H	GE	0	917.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
16 Inrichten robuuste verbinding	GE	1	0	0	0	0	0
17 Uitvoeringsprogramma klimaat	GE	-1.902	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Landelijk erfgoed (323)	GE	483.509	150.000	0	0	0	0
19 Realiseren maatregelen soortenbele	GE	83.660	0	0	0	0	0
20 Synergiegelden overige partijen	GE	1.070.000	500.000	0	0	0	0
21 Versterken concurrentiekracht	GE	-59.653	0	0	0	0	0
22 Kosten lokale groepen	GE	4.152	0	0	0	0	0
23 Toeristische activiteiten (313)	GE	231.909	0	0	0	0	0
25 Verbetering infrastructuur (125)	GE	-296.127	0	0	0	0	0
26 Leefomgeving (413)	GE	-27.963	0	0	0	0	0
70 pMJP: Natuur	GE	-540.226	0	0	0	0	0
71 pMJP: Landbouw	GE	-217.434	0	0	0	0	0
72 pMJP: Water	INFRA	363.416	0	0	0	0	0
73 pMJP: Recreatie	GE	-150	0	0	0	0	0
74 pMJP: POP langs assen	GE	-186.196	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		1.348.794	3.082.326	2.551.626	2.551.626	2.551.626	2.551.626
Totaal Lasten		1.348.794	3.082.326	2.551.626	2.551.626	2.551.626	2.551.626
Baten							
Budgetten							
11 p-MJP Coördinatie	GE	-576	0	0	0	0	0
14 Versterken leefbaarheid platteland	GE	17.988	90.000	0	0	0	0
16 Inrichten robuuste verbinding	GE	1.426.273	815.000	0	0	0	0
18 Landelijk erfgoed (323)	GE	-484.080	0	0	0	0	0
19 Realiseren maatregelen soortenbele	GE	977.370	165.000	0	0	0	0
23 Toeristische activiteiten (313)	GE	112.061	0	0	0	0	0
25 Verbetering infrastructuur (125)	GE	296.127	0	0	0	0	0
26 Leefomgeving (413)	GE	16.710	0	0	0	0	0
70 pMJP: Natuur	GE	1.399.660	0	0	0	0	0
71 pMJP: Landbouw	GE	450.203	0	0	0	0	0
73 pMJP: Recreatie	GE	7.186	0	0	0	0	0
74 pMJP: POP langs assen	GE	187.152	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		4.406.073	1.070.000	0	0	0	0
Totaal Baten		4.406.073	1.070.000	0	0	0	0
Eindtotaal		5.754.867	4.152.326	2.551.626	2.551.626	2.551.626	2.551.626

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de uitvoeringskosten van het p-MJP programma (afronding in 2015) en het nieuwe POP3-programma. <u>Verklaring verschil:</u> Het budget voor 2015 was incidenteel hoger als gevolg van een tijdelijke overlap tussen de afronding van het oude programma en de start van het nieuwe programma.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de beschikbare provinciale cofinanciering voor het POP3-programma.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (regeling subsidies particuliere natuurbeschermingsorganisaties).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 10,7 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 vergoeding uit het Provinciefonds). <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de start per 1 maart 2015 waren de lasten in 2015 lager.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen op dit budget zijn bestemd voor het beschermen en herstellen van landelijk erfgoed. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het p-MJP programma in 2015 zijn er in 2016 en volgende jaren geen bedragen opgenomen.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor synergieprojecten op het gebied van de waterhuishouding, zoals het inrichten van natuurvriendelijke oevers. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het p-MJP programma in 2015 zijn er in 2016 en volgende jaren geen bedragen opgenomen. Het POP3-programma is bij het opmaken van deze begroting nog niet opengesteld. Hiertoe zal later een begrotingswijziging worden voorgelegd.

Baten

Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de rijksbijdrage voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het p-MJP programma in 2015 zijn er in 2016 en volgende jaren geen bedragen opgenomen.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de rijksbijdragen voor het inrichten van robuuste verbindingen geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het p-MJP programma in 2015 zijn er in 2016 en volgende jaren geen bedragen opgenomen.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de rijksbijdragen voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het p-MJP programma in 2015 zijn er in 2016 en volgende jaren geen bedragen opgenomen.

Relatie met reserves

Nr	B027 Reserve p-MJP/POP
L12	430.000 De provinciale cofinanciering voor het POP3-programma wordt gedekt uit de reserve p-MJP/POP. Hiervoor wordt jaarlijks een storting gedaan in deze reserve van € 430.000. In enig jaar niet bestede middelen blijven daarmee beschikbaar voor latere jaren.
L11	600.000 De uitvoeringskosten van het programma POP3 worden jaarlijks voor € 600.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP.

Product	8.1.5 Europees programma: Kansen voor West
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Technische Bijstand Algemeen	GE	84.632	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12 OP West Flevoland	GE	1.971.939	4.000.000	410.225	0	0	0
14 Technisch Bijstand OP West Flevoland	GE	349.478	152.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15 OP West 2014-2020	GE	207.367	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
70 Europees programma: OP Vis	GE	344.811	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		2.958.227	5.137.000	1.482.225	1.072.000	1.072.000	1.072.000
Totaal Lasten		2.958.227	5.137.000	1.482.225	1.072.000	1.072.000	1.072.000
Baten							
Budgetten							
12 OP West Flevoland	GE	-1.103.802	-1.550.000	-260.225	0	0	0
13 TB PB West Regio	GE	-1.218.662	-1.893.000	-918.000	-918.000	-918.000	-918.000
70 Europees programma: OP Vis	GE	-172.405	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-2.494.869	-3.443.000	-1.178.225	-918.000	-918.000	-918.000
Totaal Baten		-2.494.869	-3.443.000	-1.178.225	-918.000	-918.000	-918.000
Eindtotaal		463.358	1.694.000	304.000	154.000	154.000	154.000

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de lasten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's geraamd (zoals promotie en inhuur van juridische expertise).
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor projectkosten van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland (inclusief TMI) 2007-2013. Er worden binnen dit programma geen nieuwe projecten meer beschikt. <u>Verklaring verschil:</u> De begunstigden van de lopende projecten kunnen tot uiterlijk 31 december 2015 lasten verantwoorden. De uitgaven kennen daardoor een afnemend karakter. Naar verwachting is er een beperkte uitloop in 2016 als gevolg van de afwikkeltermijnen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de lasten van Technische Bijstand die de provincie verschuldigd is aan de Management Autoriteit van het OP-West geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de kleinere omvang van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland 2014-2020 betaalt de provincie een lagere vergoeding dan voorheen.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De projectkosten van het nieuwe Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland 2014-2020 zijn op dit budget geraamd.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en de rijkscofinanciering in de TMI-projecten. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de afloop van het oude programma dalen deze baten evenredig met de daling van de lasten (zie last 12). Voor de nieuwe programmaperiode zijn nog geen baten geraamd, omdat er bij het opmaken van de begroting nog geen projecten beschikt zijn.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie ontvangt van de Management Autoriteit een vergoeding voor de door de provincie geleverde Technische Bijstand als Programmabureau Regio West. <u>Verklaring verschil:</u> Het verschil met 2015 wordt verklaard doordat 2015 uitzonderlijk hoog was als gevolg van extra inspanningen voor de afronding van de oude programmaperiode en een gedeeltelijke overlap met de start van de nieuwe programmaperiode. De reguliere vergoeding in de nieuwe programmaperiode is lager dan in de oude programmaperiode als gevolg van een kleinere omvang van het nieuwe programma.

Relatie met reserves		
Nr	B022 Reserve Cofinanciering EU-projecten 07-13	
L12	410.225	Het saldo van de projectlasten en -baten (de eigenlijke provinciale cofinanciering in het
B12	-260.225	Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2007-2013) wordt onttrokken aan de
		Egalisatiereserve cofinanciering EU-projecten 2007-2013.
Nr	B031 Reserve Cofinanciering EU-projecten 14-20	
L15	900.000	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. Omdat er bij het opmaken van
		de begroting nog geen projecten beschikt zijn en er daarom nog geen zicht is op de
		werkelijke bijdragen, is alleen de eigen cofinanciering geraamd en zijn er geen baten.

Product	8.1.6 Europees programma: Interreg
Programmaonderdeel	8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Interreg V	GE	0	150.000	0	0	0	0
70 Interreg IV	GE	376.900	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		376.900	150.000	0	0	0	0
Totaal Lasten		376.900	150.000	0	0	0	0
Baten							
Budgetten							
70 Interreg IV	GE	-317.708	0	0	0	0	0
71 TB Interreg IV	GE	-191.617	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-509.325	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-509.325	0	0	0	0	0
Eindtotaal		-132.425	150.000	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de projectkosten van het nieuwe Interreg Va Deutschland-Nederland programma.
- Verklaring verschil: De provinciale middelen van dit programma zijn onderdeel van de totale provinciale cofinanciering OP West 2014-2020. Het budget voor Interreg wordt opgenomen zodra voldoende concreet zicht bestaat op de uit te voeren projecten. Bij het opmaken van de begroting is dit voor 2016 nog niet het geval. Zodra daar zicht op is zal een begrotingswijziging worden voorgelegd.

Product	8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
Programmaonderdeel	8.2 Bestuurszaken
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Inrichting en faciliteiten PCC	BDO	1.906	5.228	5.244	5.244	5.244	5.244
12 Openbare orde en veiligheid	BDO	330	4.545	4.559	4.559	4.559	4.559
13 Opleidingen en oefenen	BDO	0	24.585	24.659	24.659	24.659	24.659
14 Beheerskosten Risicokaart	BDO	43.805	36.803	37.167	37.167	37.167	37.167
15 Wet Dwangsom en Beroep	BDO	0	10.455	10.486	10.486	10.486	10.486
16 Processen	BDO	0	16.838	16.889	16.889	16.889	16.889
17 Adviescommissie bezwaar- en beroep	BDO	12.077	17.758	17.811	17.811	17.811	17.811
18 Nationale Ombudsman	BDO	2.399	9.033	9.060	9.060	9.060	9.060
19 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	BDO	0	446	447	447	447	447
20 Vergoeding gebruik DAISY	BDO	842	1.046	1.049	1.049	1.049	1.049
Totaal Budgetten		61.358	126.737	127.371	127.371	127.371	127.371
Totaal Lasten		61.358	126.737	127.371	127.371	127.371	127.371
Eindtotaal		61.358	126.737	127.371	127.371	127.371	127.371

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten aangaande de inrichting en facilitering van het Provinciaal Coördinatie Centrum (PCC) ter voorbereiding op de crisisbeheersing waaronder het borgen van paraatheid van huisvesting van de crisisorganisatie in het provinciehuis.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget valt de bijdrage voor het borgen van de 24-uursparaatheid (crisisorganisatie).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is bedoeld ter dekking van de lasten voor het ontwikkelen en uitvoeren van een provinciaal (meerjarig) oefen- en opleidingsplan in het kader van de openbare orde en veiligheid.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Gedeputeerde Staten dragen zorg voor productie en (technisch) beheer van de risicokaart Flevoland. De bevolking dient inzicht te hebben in de gevaarstelling van de omgeving. Hiermee kan de burger zich in het kader van de zelfredzaamheid beter voorbereiden op eventuele calamiteiten. De provincie geeft aandacht aan het verbreden van de risico-informatie zowel in regionaal als in landelijk verband.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Ingevolge de Wet Dwangsom en Beroep bestaat het risico dat de provincie bij het niet tijdig beslissen (bijvoorbeeld op een aanvraag of bezwaarschrift) in gebreke wordt gesteld. Indien binnen twee weken nog geen beslissing is genomen, wordt de provincie een dwangsom opgelegd.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor onder andere proceskosten en schadevergoedingen.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De vergoedingen voor de leden van de adviescommissie bezwaar en beroep zijn op dit budget geraamd.

Lasten	
Nr	Toelichting
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Ingevolge de Wet nationale ombudsman is de provincie een bijdrage verschuldigd ter dekking van de lasten die zijn verbonden aan de behandeling van verzoekschriften (door de ombudsman) ten aanzien van onze bestuursorganen.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de vergoeding voor de aansluiting op het Decoratie Aanvraag Informatie Systeem (DAISY).

Product	8.2.2 Interbestuurlijk toezicht
Programmaonderdeel	8.2 Bestuurszaken
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RE	19.267	30.653	21.875	21.203	21.203	21.203
Totaal Kapitaallasten		19.267	30.653	21.875	21.203	21.203	21.203
Budgetten							
11 Advieskosten	MO	300	2.788	2.796	2.796	2.796	2.796
12 Toezicht waterschap	RE	12.400	14.894	14.938	14.938	14.938	14.938
13 Archiefinspectie	BDO	0	1.234	1.238	1.238	1.238	1.238
14 Toezicht Wabo	RE	0	104.000	104.312	104.312	104.312	104.312
Totaal Budgetten		12.700	122.916	123.284	123.284	123.284	123.284
Totaal Lasten		31.967	153.569	145.159	144.487	144.487	144.487
Baten							
Budgetten							
15 Rente van geldleningen	RE	-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal Budgetten		-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal Baten		-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Eindtotaal		27.883	149.469	141.059	140.387	140.387	140.387

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> De kapitaallasten bestaan uit interne rente gebaseerd op de vorderingen van verkochte aandelen in energiemaatschappijen.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor trainingen en onderzoek met betrekking tot het financieel toezicht op gemeenten.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor lasten die voortkomen uit de beoordeling van de uitvoering van handhaving door het waterschap op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Naast het toezicht op het Waterschap (last 12) houden we toezicht op de Wabo-thema's milieu en bouwen, ruimtelijke ordening, monumenten en archeologie en wonen (huisvesting statushouders).

Product

Programmaonderdeel

Programma

8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	MO	28.598	158.498	288.398	288.398	288.398	288.398
Totaal Kapitaallasten		28.598	158.498	288.398	288.398	288.398	288.398
Budgetten							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 ja SENM		4.971	33.779	33.779	33.779	33.779	33.779
13 Begrotingssaldo	MO	9.201.106	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	MO	14.973	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		9.221.050	33.779	33.779	33.779	33.779	33.779
Totaal Lasten		9.249.648	192.277	322.177	322.177	322.177	322.177
Baten							
Budgetten							
12 Provinciefondsuitkering	MO	-66.881.230	-57.431.000	-92.994.625	-92.097.337	-92.045.761	-92.838.174
14 Opcenten motorrijtuigenbelasting	MO	-49.856.903	-50.268.000	-51.268.000	-51.768.000	-52.268.000	-52.768.000
15 Rente investeringen	MO	-3.257.840	-4.475.035	-4.173.648	-4.645.185	-5.257.864	-5.542.783
16 Batig rentesaldo < 1 jaar	MO	-248.379	-149.000	-167.723	-143.819	-122.864	-101.909
17 Overige rentebaten	MO	-204.733	-220.355	-234.797	-230.531	-226.531	-226.531
18 Dividend Aliander	MO	-57.688	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
19 Dividend Enexis	MO	-25.811	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20 Afvalzorg Holding NV	MO	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
21 Dividend BNG	MO	-95.568	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
22 Dividend Vitens	MO	-11.740	-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
25 Dividend Nuon	MO	-19.118	0	0	0	0	0
26 Doorbelaste invorderingskosten	SENM	-77	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	MO	-53.743	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-120.837.829	-112.777.290	-149.072.693	-149.118.772	-150.154.920	-151.711.297
Totaal Baten		-120.837.829	-112.777.290	-149.072.693	-149.118.772	-150.154.920	-151.711.297
Eindtotaal		-111.588.181	-112.585.013	-148.750.516	-148.796.595	-149.832.743	-151.389.120

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft budget voor de kapitaallasten met betrekking tot de lening aan DE-on en de aandelen BNG. <u>Verklaring verschil:</u> De lening aan DE-on is eerder verstrekt dan verwacht, 2014 in plaats van 2015. Hierdoor ontstaan al in 2015 interne rentelasten op basis van de financiële verordening. Dit is nog niet verwerkt in de begroting 2015, maar wel vanaf de begroting 2016. Dit verklaart het verschil tussen beide jaren.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post werd in 2014 het begrotingssaldo geraamd. Vanaf 2015 wordt het saldo toegevoegd aan de stelpost Nieuw beleid onder programmaonderdeel 8.4.

Baten

Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De geraamde uitkering over 2016 en volgende jaren is gebaseerd op de meicirculaire 2015. <u>Verklaring verschil:</u> Ten opzichte van de raming voor 2015 is er sprake van een forse toename van de uitkering in 2016 en volgende jaren. De voornaamste oorzaak daarvan is de overheveling van de specifieke uitkering BDU (Brede Doel Uitkering Verkeer en vervoer) naar een decentralisatie-uitkering binnen het Provinciefonds. Het gaat om een bedrag van ruim € 36 mln. per jaar. Daarnaast zijn er diverse mutaties van geringere omvang met betrekking tot accressen en decentralisatie-uitkeringen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De opbrengst opcenten MRB (motorrijtuigenbelasting) wordt op deze post verantwoord. De geraamde opbrengst opcenten MRB is gebaseerd op twee elementen: de omvang van het voertuigenbestand op 1 juli 2015 en een indexering van het provinciaal tarief met ingang van 2016 met 1% per jaar. <u>Verklaring verschil:</u> ten opzichte van 2015 neemt de raming in 2016 toe als gevolg van de indexering van het tarief met 1% en de ontwikkeling van het belastbare voertuigenbestand in 2015. Voor de jaren na 2016 is uitgegaan van 1% indexering van het tarief en een gelijkblijvend voertuigenbestand.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de raming van de (bespaarde) rente die aan investeringen kan worden toegerekend.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Sinds 2014 is het verplichte schatkistbankieren van toepassing. Over de bij de schatkist ondergebrachte middelen wordt nagenoeg geen rendement behaald (situatie in juli 2015). Getracht wordt om een hoger rendement te genereren door middelen uit te lenen aan andere decentrale overheden. De begrotingsraming is gebaseerd op de rentevergoeding op feitelijk verstrekte leningen aan andere overheden (op 1 juli 2015 circa € 22 mln. tegen een gemiddeld rendement van 0,7%); daarnaast is uitgegaan van 0% rendement op de overige aanwezige liquiditeiten (rendement schatkistbankieren juli 2015). <u>Verklaring verschil:</u> De provincie beschikt in de periode 2016-2019 over een (in de tijd) afnemend liquiditeitsoverschot. Dit verklaart de dalende tendens in de geraamde rentebaten.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals Essent, OMFL, OMALA N.V., Stichting IJsselmeerziekenhuizen, Federatie Windvereniging Flevoland en Reedewaard.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding geraamd.

Product

Programmaonderdeel

Programma

8.4.1 Onvoorzien en stelposten

8.4 Onvoorzien en stelposten

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Onvoorziene uitgaven	MO	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12 Loon- en prijsontwikkeling	MO	0	382	974.685	2.262.067	3.552.632	4.840.282
13 Stelpost nieuw beleid	MO	0	1.167.046	3.028.059	2.251.303	2.078.389	985.127
14 Stelpost onzekerheden Perspectief	MO	0	525.000	925.000	1.375.000	1.825.000	2.025.000
15 Stelpost OFGV bezuiniging automa	MO	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19 Vennootschapsbelasting	MO	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal Budgetten		0	1.842.428	5.067.744	6.028.370	7.596.021	7.990.409
Totaal Lasten		0	1.842.428	5.067.744	6.028.370	7.596.021	7.990.409
Eindtotaal		0	1.842.428	5.067.744	6.028.370	7.596.021	7.990.409

Toelichting op middelen**Lasten****Nr Toelichting**

- 11 Toelichting inhoud: Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 150.000.
- 12 Toelichting inhoud: 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 2016-2019 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling BBP). Verklaring verschil: De raming (na wijziging) voor het jaar 2015 is nihil, omdat de ramingen in de begroting 2015 reeds het prijspeil 2015 hebben. Voor 2015 is dus geen stelpost meer opgenomen. Voor 2016 heeft de stelpost betrekking op het onderdeel salarissen provinciaal personeel, omdat de huidige CAO in 2015 afloopt; de relevante budgetten voor subsidies en goederen en diensten zijn in 2016 al op het veronderstelde prijspeil 2016 gebracht. Voor 2017 en volgende jaren heeft de stelpost betrekking op de loon- en prijsontwikkeling in alle drie genoemde categorieën.
- 13 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor nieuwe initiatieven in de Statenperiode 2015-2019. Een deel van de initiële ruimte op deze stelpost is ingevuld in het Coalitieakkoord 2015-2019. Het resterende bedrag is nog beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Verklaring verschil: De omvang van de stelpost nieuw beleid wisselt van jaar tot jaar. Dit is een gevolg van de uitkomsten van het Coalitieakkoord en de verwerking van de effecten van de meicirculaire Provinciefonds en het saldo van de overige begrotingsmutaties in de Begroting 2016-2019.
- 14 Toelichting inhoud: In de perspectiefnota worden rekenkundige aannames gedaan bij het opstellen van het financiële perspectief voor 2015 en volgende jaren. Deze aannames gaan gepaard met onzekerheden. In verband hiermee wordt jaarlijks een onderbouwde stelpost Onzekerheden Perspectiefnota opgenomen. Het hebben van een stelpost maakt het mogelijk om nieuwe inzichten in de programmabegroting te verwerken zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorgenomen vastgestelde beleid. Verklaring verschil: In de Perspectiefnota 2015-2019 is deze stelpost geactualiseerd in verband met in de perspectiefnota genoemde begrotingsonzekerheden. Voor de mogelijke nadelige financiële gevolgen hiervan is in de programmabegroting een stelpost opgenomen. Als voorbeelden noemen wij de

Lasten	
Nr	Toelichting

ontwikkeling van de Provinciefondsuitkering en de inkomsten uit de opcenten MRB (motorrijtuigenbelasting). De omvang van de stelpost loopt in de tijd op.

De opbouw van de stelpost is als volgt:

Componenten	2016	2017	2018	2019
Stelpost onzekerheid Perspectiefnota 2015-2019	925	1.375	1.825	2.025
Provinciefonds; aanpassing verdeelmodel, incl. integratie BDU en Natuurgelden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Provinciefonds; effect trap op, trap af	500	750	1.000	1.000
Opcenten MRB; ontwikkeling aantal voertuigen	200	400	600	800
Overdracht DLG taken	125	125	125	125
CAO provincies	100	100	100	100
Toevoeging pensioenvoorziening leden GS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

- 15 Toelichting inhoud: In 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) van start gegaan. De omgevingsdienst voert een aantal taken uit die voorheen door de provincie werden gedaan. Als gevolg hiervan is de provinciale ambtelijke formatie verminderd. Dit heeft eveneens gevolgen voor de noodzakelijke omvang van de ondersteunende afdelingen binnen de provincie. De stelpost OFGV bezuiniging automatisering betreft de taakstellende bezuiniging op automatisering. De invulling van de stelpost lastenverlaging automatisering (2016 en verder) is betrokken bij het op te stellen meerjarenperspectief informatietechnologie.
- 19 Toelichting inhoud en verklaring verschil: Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheden onderworpen aan vennootschapsbelasting, indien en voor zover zij ondernemingsactiviteiten uitvoeren. Uit een impactanalyse komt naar voren dat een zeer beperkt aantal activiteiten van de provincie onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Vooralsnog wordt voorzichtigheidshalve een bedrag van € 50.000 per jaar als begrotingsonzekerheid meegenomen wegens af te dragen vennootschapsbelasting.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten

L13 262.000 Een deel van de stelpost Nieuw beleid wordt gevoed vanuit deze reserve.

Bedrijfsvoeringproduct
Programmaonderdeel
Programma

8.5.1 Personeel en organisatie

8.5 Bedrijfsvoering

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Voorzieningen							
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	MO	279.899	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		279.899	0	0	0	0	0
Budgetten							
11 Salarissen	MO	26.901.496	25.482.193	24.792.600	24.287.200	24.293.800	24.333.400
12 Toelagen	MO	386.004	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
13 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	MO	266.397	267.962	268.766	268.766	268.766	268.766
14 Regelingen	MO	-61.820	26.986	67.553	67.553	67.553	67.553
15 Stelposten	MO	0	649.137	878.150	848.350	736.950	799.950
16 Tijdelijk personeel	MO	2.727.301	3.288.539	584.000	292.000	292.000	292.000
17 Reizen	MO	700.466	732.427	734.624	734.624	734.624	734.624
18 Overwerk	MO	61.607	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Kosten ex werknemers	MO	-156.067	251.000	220.000	150.000	92.000	80.000
20 Gedifferentieerd belonen	MO	212.793	287.696	288.559	288.559	288.559	288.559
21 Medewerkerontwikkeling	MO	516.970	634.999	636.904	636.904	636.904	636.904
22 Bijdragen derden salarissen	MO	54.627	0	0	0	0	0
23 Personeelsgebeurtenissen	MO	38.347	41.980	41.980	41.980	41.980	41.980
24 Werk en leerprojecten	MO	49.865	59.535	59.714	59.714	59.714	59.714
25 Werving en selectie	MO	49.600	77.380	77.612	77.612	77.612	77.612
26 Bedrijfssport	MO	74.600	16.057	16.105	16.105	16.105	16.105
27 Personeelsvereniging	MO	15.696	15.673	15.720	15.720	15.720	15.720
28 Uitvoering Arbowet	MO	57.972	84.042	84.294	84.294	84.294	84.294
29 Vertrekregeling	MO	90.444	52.500	0	0	0	0
30 Mobiliteit	MO	19.662	54.627	54.791	54.791	54.791	54.791
31 Kerstpakketten	MO	24.744	28.229	28.314	28.314	28.314	28.314
32 Adviezen	MO	33.827	87.912	88.176	73.176	73.176	73.176
33 Management Development traject	MO	0	70.250	70.461	70.461	70.461	70.461
34 IPO: A+O fonds en flexpool	MO	68.160	70.857	71.070	71.070	71.070	71.070
35 IKB	MO	0	4.715.500	4.136.000	4.072.700	4.083.800	4.091.000
37 WGA-ERD	MO	59.095	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	MO	14.528	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		32.206.313	37.525.481	33.745.393	32.769.893	32.618.193	32.715.993
Totaal Lasten		32.486.212	37.525.481	33.745.393	32.769.893	32.618.193	32.715.993

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Baten							
Voorzieningen							
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	MO	-1.860.765	0	0	0	0	0
Totaal Voorzieningen		-1.860.765	0	0	0	0	0
Budgetten							
16 Tijdelijk personeel	MO	-25.000	0	0	0	0	0
19 Kosten ex werknemers	MO	228	0	0	0	0	0
22 Bijdragen derden salarissen	MO	-1.481.723	-1.294.769	-1.115.261	-1.115.261	-1.115.261	-1.115.261
26 Bedrijfssport	MO	-4.747	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254	-10.254
Totaal Budgetten		-1.511.243	-1.305.023	-1.125.515	-1.125.515	-1.125.515	-1.125.515
Totaal Baten		-3.372.008	-1.305.023	-1.125.515	-1.125.515	-1.125.515	-1.125.515
Eindtotaal		29.114.204	36.220.458	32.619.878	31.644.378	31.492.678	31.590.478

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Op dit budget worden de salarissen en de individuele sociale lasten geraamd. De salarisramingen 2016-2019 zijn geactualiseerd. Dit is inclusief de sociale lasten, pensioenen en compensatie zorgverzekering. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
 - Peildatum (formatie, bezetting, inschalingpercentages en franchises) is 30-04-2015;
 - De onttrekking aan de frictiereserve is geactualiseerd;
 - Structurele doorwerking uit de Perspectiefnota 2015Verklaring verschil: De premies sociale lasten en pensioenen zijn lager geworden, dit zorgt voor een structurele daling van de salarislust. Daarnaast zijn de lasten voor eindejaarsuitkering, vakantiegeld en levensloop uit de salarissom gehaald en in een apart IKB-budget (zie lastenpost 35) gezet.
- 12 Toelichting inhoud: Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen.
- 13 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor lasten van abonnementen, representaties en het afdelingsuitje.
- 14 Toelichting inhoud: Op dit budget zijn de lasten van diverse regelingen geraamd. Hieronder vallen onder andere de stimuleringsregeling pc, het ouderschapsverlof en de korting uitkering. Daarnaast is dit budget bestemd voor de financiële gevolgen van verlof. Het betreft hier verlof in verband met IKAP (Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, aan- en verkoop verlof) en verkoop bij uitdiensttreding.
- 15 Toelichting inhoud: Dit budget is opgebouwd uit de stelposten versterking organisatie, frictiekosten, vervanging OR, Participatiewet en lumpsum. 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 personele frictiekosten. Vanuit de stelpost Vervanging OR worden afdelingen gecompenseerd die medewerkers leveren aan de ondernemingsraad. Per lid ontvangt een afdeling een vaste vergoeding. De stelpost lumpsum wordt ingezet voor onder andere bedrijfssport en compensatie zorgverzekering.
 Verklaring verschil: Gedurende een boekjaar worden de stelposten via begrotingswijzigingen verlaagd ten gunste van andere posten; zo wordt de stelpost vervanging OR verdeeld over de afdelingen. De primitieve begroting geeft de hoogte van de stelposten voor verdeling weer, waardoor verschillen ontstaan.

Lasten	
Nr	Toelichting
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor tijdelijk personeel worden op dit budget geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van de versnelde realisatie op de overhead ontstaat er in 2016, net als in 2015, een incidenteel voordelig effect. Dit voordelige effect is in 2016 toegevoegd aan de post Tijdelijk personeel. Met deze middelen kan aanvullende capaciteit worden bekostigd indien blijkt dat de versnelde ombuiging leidt tot onoverkomelijke capaciteitsproblemen. Daarnaast zijn op dit budget meerjarig middelen geraamd ter dekking van inhuur bij ziektegevallen (zgn. 1% regeling).
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De post reizen bestaat uit de lasten voor reis- en verblijf (vluchten, taxi, bus, trein en eigen vervoer) en voor woon- werkverkeer (openbaar vervoer, eigen autovergoeding, de fiets voor Lelystedelingen en de fiscale mogelijkheid tot uitruil woon- werkvergoeding ten gunste van de loonheffing).
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie kent twee soorten overwerk: overwerk in verband met beschikbaarheid en overwerk in verband met werkdruk. Voor de eerste categorie worden vanuit het concern middelen beschikbaar gesteld, voor de andere categorie dienen afdelingen zelf dekking te vinden binnen de eigen personeelsbudgetten.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn lasten voor ex-werknemers geraamd. Deze bestaan voornamelijk uit de lasten voor werkloosheidsuitkeringen en vervroegde pensioenuitkeringen voor oud-werknemers (zgn. FPU kosten). Omdat de provincie eigen risicodrager is, worden de lasten door Loyalis doorbelast aan de provincie. <u>Verklaring verschil:</u> Per dossier wordt een worst case scenario berekend. Op basis van deze berekening worden middelen onttrokken aan de Reserve personele frictiekosten of de stelpost frictiekosten om deze lasten te kunnen dekken. Omdat het aantal gevallen fluctueert, fluctueren tevens de begrote middelen op dit budget.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Het beoordelingssysteem bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1. individueel werkplan; 2. voortgangsgesprek en 3. evaluatie/beoordelingsgesprek. Binnen dit systeem maken we onderscheid in structurele en variabele beloningen. Binnen Flevoland is gekozen om te beoordelen naar kwaliteit en niet naar de hoeveelheid beschikbare middelen. De uitbetaling van de beoordelingsresultaten geschiedt in de laatste twee weken van december.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Binnen de CAO zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan lasten voor opleiding- en verbetertrajecten. Dit budget is bestemd voor de volgende zaken: 1. centrale opleidingen, 2. decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie). Via het opleidingsplan, welke wordt vastgesteld door de directie, worden de budgetten verdeeld.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> 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, ziekenhuis opname of bij ziekte > 21 dagen.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie biedt als werkgever de ruimte aan studenten van zowel MBO als HBO-instellingen om stage te lopen. De stagiaires krijgen hiervoor een vergoeding. Daarnaast kan een stagiair de lasten voor woon- werkverkeer declareren, mits zij niet beschikken over een OV-abonnement.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> 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, de reiskosten van sollicitanten of de kosten van assessments.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een contract afgesloten in het kader van de Arbo wetgeving. Binnen het contract zijn een aantal activiteiten benoemd die via de aanbesteding zijn geregeld, daarnaast bestaat de mogelijkheid om naast dit contract nog individuele trajecten te financieren.
29	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld om medewerkers, via bijvoorbeeld een vertrekregeling, bij een andere werkgever aan het werk te helpen. Dit kan ook via afkoop WW-lasten. De dekking voor deze post is de Reserve personele frictiekosten of de stelpost frictiekosten. <u>Verklaring verschil:</u> Op deze post wordt niet primitief begroot. Gedurende het boekjaar worden via begrotingswijzigingen middelen vanuit de Reserve personele frictiekosten toegevoegd aan deze begrotingspost. Op deze wijze worden de lasten voor vertrekregelingen separaat verantwoord.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Lasten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel te laten worden van medewerkers, worden op deze begrotingspost geraamd. De lasten variëren van assessmentkosten tot

Lasten	
Nr	Toelichting
	aan herplaatsingskosten. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden.
31	<u>Toelichting inhoud:</u> Jaarlijks schenkt de directie aan het personeel en gepensioneerden een kerstpakket. Het kerstpakket heeft een maximale waarde van € 35 per stuk voor personeelsleden en € 25 per stuk voor gepensioneerden.
32	<u>Toelichting inhoud:</u> De advieskosten voor PenO, 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	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor lasten van het management development traject.
34	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor lasten voor de componenten arbeidsmarkt, flexpool en opleidingen die doorbelast worden door het IPO.
35	<u>Toelichting inhoud:</u> Doel van het Individueel Keuze Budget (IKB) is om de werknemer meer keus te geven in het moment van uitkeren van onderstaande gelden. Per 2015 is eindejaarsuitkering, vakantiegeld en levensloopbudget uit de salarissom gehaald en in een nieuw IKB-budget gevoegd. Daarnaast is het bovenwettelijk verlof verlaagd en in geld toegevoegd aan het IKB-budget. <u>Verklaring verschil:</u> In het oorspronkelijke IKB plan was een percentage opgenomen voor de seniorenregeling. In het definitieve IKB plan is deze geschrapt. Daarnaast houdt de omvang van het IKB gelijke tred met die van de post salarissen.

Baten	
Nr	Toelichting
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de inkomsten uit externe (o.a. uitleen eigen personeel en Randstedelijke Rekenkamer) en interne detacheringen, de ziekte- en zwangerschapsgelden, de WGA uitkering en de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds geraamd.
	Randstedelijke Rekenkamer -/- € 950.000
	Bovenformatieve detacheringen -/- € 137.261
	WGA uitkering -/- € 20.000
	Prins Bernhard Cultuurfonds -/- € 8.000
	Totaal -/- € 1.115.261
	<u>Verklaring verschil:</u> De inkomsten voor ziekte- en zwangerschapsgelden worden niet begroot. Deze zijn wel verwerkt in de begroting na wijziging 2015, waardoor het verschil tussen 2015 en 2016 ontstaat.

Relatie met reserves	
Nr	B003 Reserve Personele frictiekosten
L11	206.000 Betreft bijdrage voor salariskosten
L15	300.000 Betreft de stelpost frictiekosten 2016
L19	120.000 Betreft WGA en WW kosten
L32	15.000 Betreft advieskosten P&O
	641.000

Bedrijfsvoeringproduct

Programmaonderdeel

Programma

8.5.2 Financiën

8.5 Bedrijfsvoering

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adviezen	MO	16.240	119.875	1.909	1.909	1.909	1.909
12 Verbetering interne beheersing	BDO	29.265	74.274	0	0	0	0
	MO	74.586	253.760	0	0	0	0
	SENM	69.310	120.639	0	0	0	0
13 Transitieplan	DIR	228.935	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		418.337	568.548	1.909	1.909	1.909	1.909
Totaal Lasten		418.337	568.548	1.909	1.909	1.909	1.909
Eindtotaal		418.337	568.548	1.909	1.909	1.909	1.909

Toelichting op middelen**Lasten****Nr Toelichting**

- 11 Toelichting inhoud: Op dit budget worden reguliere lasten inzake financiële adviezen geraamd.
Verklaring verschil: Tot en met 2015 werd dit budget ook ingezet voor herijking van de financiële functie. Per 2016 is dit traject afgewikkeld, derhalve is hiervoor geen budget meer geraamd.
- 12 Toelichting inhoud: Voor de verbetering van de interne beheersing werd met ingang van 2012 tot en met 2015 een budget toegekend van € 300.000 per jaar.
Verklaring verschil: Per 2016 zijn deze middelen niet meer beschikbaar.

Bedrijfsvoeringproduct

Programmaonderdeel

Programma

8.5.3 Communicatie

8.5 Bedrijfsvoering

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adviezen	MO	0	5.508	5.525	5.525	5.525	5.525
12 Relatiegeschenken	MO	1.350	11.279	11.313	11.313	11.313	11.313
13 Foto's	MO	4.112	6.579	6.599	6.599	6.599	6.599
14 Media	MO	67.284	166.321	76.550	76.550	76.550	76.550
Totaal Budgetten		72.746	189.687	99.987	99.987	99.987	99.987
Totaal Lasten		72.746	189.687	99.987	99.987	99.987	99.987
Eindtotaal		72.746	189.687	99.987	99.987	99.987	99.987

Toelichting op middelen**Lasten****Nr Toelichting**

- 14 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor het project Nieuw CMS dat leidt tot invoering van een nieuw systeem voor de provinciale website en intranet. Tevens worden op dit budget de lasten geraamd ten behoeve van de corporate communicatie aan de hand van nieuwsbrieven.
- Verklaring verschil: In 2015 is eenmalig voor het project Nieuw CMS extra budget geraamd voor de uitvoering van de Visie digitale media waarbij onder andere een nieuwe website en intranet zijn ingevoerd.

Bedrijfsvoeringproduct
 Programmaonderdeel
 Programma

8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken

8.5 Bedrijfsvoering

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Budgetten							
11 Adviezen	SCR	3.535	12.754	12.792	12.792	12.792	12.792
12 Kwaliteitsmanag./jur.controlling	BDO	71.016	73.957	74.179	74.179	74.179	74.179
13 Wet Bibob	BDO	10.672	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		85.223	86.711	86.971	86.971	86.971	86.971
Totaal Lasten		85.223	86.711	86.971	86.971	86.971	86.971
Eindtotaal		85.223	86.711	86.971	86.971	86.971	86.971

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is bedoeld voor bestuurlijke organisatorische adviezen met een beleidsthema overstijgend karakter die niet binnen de programmabegroting worden opgenomen.
- 12 Toelichting inhoud: 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. Voorbeelden zijn: geven van juridisch advies, workshops en toetsing van de rechtmatigheid.

Bedrijfsvoeringproduct	8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie
Programmaonderdeel	8.5 Bedrijfsvoering
Programma	8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
							
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten SENM		2.328.552	2.183.481	2.025.145	1.682.249	1.864.514	2.001.841
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen SENM		0	3.040	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		2.328.552	2.186.521	2.025.145	1.682.249	1.864.514	2.001.841
Voorzieningen							
07 NJO provinciehuis SENM		350.000	350.000	351.050	351.050	501.050	501.050
Totaal Voorzieningen		350.000	350.000	351.050	351.050	501.050	501.050
Budgetten							
11 Onderhoud gebouwen en installatie SENM		406.199	415.759	417.006	417.006	417.006	417.006
12 Gas, water en electra SENM		154.103	246.343	247.082	247.082	247.082	247.082
13 Belastingen en rechten SENM		112.637	110.813	111.145	111.145	111.145	111.145
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen SENM		55.432	61.330	61.514	61.514	61.514	61.514
15 Traffic Management SENM		432.779	646.607	557.742	557.742	557.742	557.742
16 Kantoormaterialen SENM		42.019	43.131	43.260	43.260	43.260	43.260
17 Uitbestede diensten SENM		710.341	710.118	713.930	713.930	713.930	713.930
18 Dienstkleding SENM		23.839	27.919	28.003	28.003	28.003	28.003
19 Bedrijfshulpverlening SENM		22.859	34.625	34.729	34.729	34.729	34.729
20 Aanbestedingskosten SENM		25.794	33.455	43.555	43.555	43.555	43.555
21 Verzekeringen SENM		208.349	216.764	217.414	217.414	217.414	217.414
22 Salarisverwerking SENM		23.382	43.544	43.675	43.675	43.675	43.675
23 Ondernemingsraad OR		18.182	32.895	32.994	32.994	32.994	32.994
98 Afwikkelingsverschillen SENM		-10.988	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		2.224.925	2.623.303	2.552.049	2.552.049	2.552.049	2.552.049
Totaal Lasten		4.903.477	5.159.824	4.928.244	4.585.348	4.917.613	5.054.940
Baten							
Budgetten							
15 Traffic Management SENM		0	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17 Uitbestede diensten SENM		-1.634	0	0	0	0	0
25 Verhuur provinciehuis SENM		-322.312	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945	-301.945
Totaal Budgetten		-323.947	-394.945	-394.945	-394.945	-394.945	-394.945
Totaal Baten		-323.947	-394.945	-394.945	-394.945	-394.945	-394.945
Eindtotaal		4.579.530	4.764.879	4.533.299	4.190.403	4.522.668	4.659.995

Toelichting op middelen

Lasten

Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Binnen de begroting worden de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen & uit het meerjaren investeringsplan (2014-2017) geraamd.
06	<u>Verklaring verschil:</u> De hoogte van deze investeringen fluctueren door de jaren heen, waardoor de kapitaallasten ook fluctueren. Daarnaast zijn er in het verleden een aantal wijzigingen op het meerjaren investeringsplan doorgevoerd met betrekking tot afschrijvingstermijnen en is de boekwaarde van investeringen in 2012 verlaagd.
7	<u>Toelichting inhoud:</u> De storting in de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud Provinciehuis is op dit budget geraamd. Uitgaven die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde meerjarenplan (MJOP) worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. <u>Verklaring verschil:</u> Conform het MJOP zal de storting in de voorziening toenemen vanaf 2018, om zo ook in de toekomst voldoende middelen in de voorziening te kunnen garanderen.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De preventieve en correctieve werkzaamheden van de gebouw gebonden installaties worden op deze post geraamd.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten van gas, water en elektra.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De onroerende zaak belasting en de waterschapslasten zijn op dit budget geraamd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor gebouw- en of werkplekaanpassingen worden op dit budget geraamd.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor traffic management, drukwerk, repro, postkamer en koerier worden op dit budget geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van de vorming van de OFGV is een structurele aframing op dit budget doorgevoerd. Dit onder gelijke verlaging van de stelpost OFGV bezuinigingen automatisering.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de lasten voor bewaking, beveiliging, receptie, bodediensten, het personeelsrestaurant en de schoonmaak.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> 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.

Baten

Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten voor traffic management worden gedekt uit binnenlijnse begrotingswijzigingen die op dit budget geraamd zijn.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor de baten die worden verkregen uit de verhuur van een deel van het provinciehuis.

Middelen

		2014 Rekening	2015 Na wijziging	2016 Ontwerp	2017 Ontwerp	2018 Ontwerp	2019 Ontwerp
Lasten							
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	SENM	543.500	1.180.648	1.553.466	1.878.254	2.245.703	2.414.118
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	SENM	12.650	36.200	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		556.150	1.216.848	1.553.466	1.878.254	2.245.703	2.414.118
Budgetten							
11 Adviezen	SENM	86.323	109.218	109.546	109.546	109.546	109.546
12 Overige kosten automatisering	SENM	1.055.788	1.085.138	1.088.393	1.088.393	1.088.393	1.088.393
13 Telecommunicatie	SENM	207.830	336.957	337.968	337.968	337.968	337.968
14 IenA plan	MO	531.795	923.297	531.000	219.000	219.000	219.000
15 Lidmaatschappen en abonnemente	SENM	4.998	10.161	10.191	10.191	10.191	10.191
16 Opbrengst hardware	SENM	4.684	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	SENM	-8.705	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		1.882.712	2.464.771	2.077.098	1.765.098	1.765.098	1.765.098
Totaal Lasten		2.438.862	3.681.619	3.630.564	3.643.352	4.010.801	4.179.216
Baten							
Budgetten							
16 Opbrengst hardware	SENM	-10.809	0	0	0	0	0
Totaal Budgetten		-10.809	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-10.809	0	0	0	0	0
Eindtotaal		2.428.053	3.681.619	3.630.564	3.643.352	4.010.801	4.179.216

Toelichting op middelen

Lasten

Nr Toelichting

- 05 Toelichting inhoud: Binnen de begroting worden de investeringen volgens het meerjaren & investeringsplan automatiseringen (2014-2017) geraamd.
- 06 Verklaring verschil: In 2013 zijn de automatiseringskredieten voor de jaren 2011, 2012 en 2013 doorgeschoven naar 2014. Vanaf 2015 zijn hier afschrijvingen voor geraamd, welke in de loop der tijd toenemen.
- 11 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor advieskosten met betrekking tot ICT-vraagstukken.
- 12 Toelichting inhoud: 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 Toelichting inhoud: Dit budget is bestemd voor de lasten voor vaste en mobiele telefonie en dataverkeer.

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de lasten die voortvloeiend uit het plan Informatisering en Automatisering 2016 geraamd. <u>Verklaring verschil:</u> In 2013 heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Voor de totaallasten binnen het product Informatievoorziening hebben wij de actualisatie van de kapitaallasten en de totaallasten uit het vorige financiële kader aangehouden. Tweejaarlijks wordt nu een plan I en A opgesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de tot 2017 afnemende financiële ruimte uit het vorige kader.

Product

Programmaonderdeel

Programma

8.6.1 Mutaties reserves

8.6 Reserves

8 Kwaliteit openbaar bestuur

Middelen

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
Lasten							
Reserves							
11 Algemene reserve	MO	1.493.623	1.050.000	1.000.000	1.000.000	0	0
12 Personele frictiekosten	MO	2.760.765	875.000	900.000	900.000	900.000	900.000
13 Grootchalige kunstprojecten	MO	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
14 Monumentenzorg	MO	146.641	146.641	146.641	146.641	146.641	146.641
15 Strategische- en ontwikkelingsprojecten	MO	13.792.000	5.052.057	5.395.625	5.395.625	4.560.568	4.560.568
16 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	MO	5.203.035	0	0	0	0	0
17 Technische bijstand Europa	MO	32.340	18.373	18.373	18.373	18.373	18.373
18 Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	65.000	0	0	0	0	0
19 Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	6.275.000	5.440.000	0	0	0	0
20 Proceskosten speerpunten Omgevingsplan	MO	1.151.504	1.371.504	1.371.504	1.371.504	1.371.504	1.371.504
21 Infrafonds	MO	3.553.261	3.549.680	3.540.299	3.473.249	3.470.711	3.468.781
22 p-MJP/POP	MO	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
23 Meerjarenprogramma bodem	MO	458.060	168.248	0	0	0	0
24 Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
25 Egal. res. activ. vervangingsinv.	MO	2.097.000	3.101.229	3.076.311	2.957.805	2.552.764	2.479.294
26 Nieuwe Natuur	MO	13.410.035	324.417	10.973	10.973	10.973	10.973
27 Flevokust	MO	0	5.000.000	0	0	0	0
28 Almere 2.0	MO	0	10.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
29 Ontwikkelen en beheer van natuur in Flevoland	MO	0	0	3.148.681	1.700.000	850.000	850.000
30 Mobiliteit	MO	0	0	21.159.585	10.566.141	3.011.866	3.011.866
31 Egalisatie gladheidbestrijding	MO	200.894	0	0	0	0	0
32 Jeugdzorg	MO	1.039.842	0	0	0	0	0
Totaal Reserves		53.112.200	37.460.349	45.331.192	33.103.511	22.456.600	22.381.200
Totaal Lasten		53.112.200	37.460.349	45.331.192	33.103.511	22.456.600	22.381.200
Baten							
Reserves							
11 Algemene reserve	MO	-8.922.086	-3.347.000	0	0	0	0
12 Personele frictiekosten	MO	-1.351.597	-1.213.790	-641.200	-335.740	-78.000	-66.000
13 Grootchalige kunstprojecten	MO	0	-140.000	-29.000	0	0	0
14 Monumentenzorg	MO	-237.082	-196.194	-28.874	0	0	0
15 Strategische- en ontwikkelingsprojecten	MO	-11.522.442	-3.617.971	-6.708.681	-5.728.862	-3.990.828	-2.214.793
16 Vervangende projecten Zuiderzeelijn	MO	-1.033.186	-17.490.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17 Technische bijstand Europa	MO	-241.798	0	0	0	0	0
18 Cofinanciering EU-projecten 07-13	MO	-1.349.656	-2.450.000	-150.000	0	0	0
19 Investeringsimpuls Flevoland Almere	MO	-2.116.533	-14.000.000	-4.200.000	-4.200.000	-2.901.373	0
20 Proceskosten speerpunten Omgevingsplan	MO	-4.337.091	-1.235.057	-1.195.057	-835.057	0	0

		2014	2015 Na	2016	2017	2018	2019
		Rekening	wijziging	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp	Ontwerp
21 Infracfonds	MO	-2.673.646	-4.749.110	-6.326.000	-4.656.000	-4.786.000	-2.986.000
22 p-MJP/POP	MO	-6.543.569	-2.950.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
23 Meerjarenprogramma bodem	MO	0	-754.000	0	0	0	0
24 Cofinanciering EU-projecten 14-20	MO	0	-1.050.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
26 Nieuwe Natuur	MO	-1.078.836	-3.420.000	-150.000	0	0	0
28 Almere 2.0	MO	0	0	-2.360.000	0	0	0
30 Mobiliteit	MO	0	0	0	0	-5.921.868	-1.138.175
Totaal Reserves		-41.407.522	-56.613.122	-26.718.812	-19.685.659	-21.608.069	-10.334.968
Totaal Baten		-41.407.522	-56.613.122	-26.718.812	-19.685.659	-21.608.069	-10.334.968
Eindtotaal		11.704.678	-19.152.773	18.612.380	13.417.852	848.531	12.046.232

Toelichting op middelen

Verklaring van de baten

Nr B003 Reserve personele frictiekosten

851	-206.000	Betreft bijdrage voor salariskosten
	-120.000	Betreft WGA en WW kosten
	-15.000	Betreft advieskosten P&O
	-300.000	Betreft de stelpost frictiekosten 2016
	-641.000	

Nr B006 Reserve Grootschalige kunstprojecten

412	-29.000	7 ^e landschapskunstwerk
-----	---------	------------------------------------

Nr B008 Monumentenzorg

411	-29.000	Restauratie Bakkerij Urk
-----	---------	--------------------------

Nr B009 Reserve strategische en ontwikkelingsprojecten

111	-500.000	Hogere onttrekking in verband met de Omgevingsvisie Flevoland
211	-100.000	Fonds leefbaarheid landelijk gebied
221	-5.000	Hogere onttrekking in verband met de monitoring natuur en landschap
311	-1.500.000	herstructurering bedrijventerrein
311	-155.000	Technocampus Lelystad Airport
412	-50.000	Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheek Almere
611	-200.000	Hogere onttrekking in verband met kwaliteitsimpuls OV
631	-2.078.000	Investerings p-MIRT
731	-10.000	Dekking kapitaallasten innovatiewerkplaats Floriade Werkt!
732	-400.000	Aanleg 1 ^e fase Marker Wadden
841	-262.000	Inzet ten behoeve van nieuw beleid 2015-2018
861	-1.449.000	Overheveling oormerk Natuurbeheer naar de reserve Ontwikkelen en beheer van natuur
	-6.709.000	

Nr B016 Reserve Vervangende projecten Zuiderzeelijn

711	-3.000.000	Cofinanciering Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland
-----	------------	---

Nr B022 Reserve Cofinanciering EU-projecten 07-13

815	-150.000	Provinciale cofinanciering Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2007-2013
-----	----------	---

Nr B024 Reserve Investeringsimpuls Flevoland-Almere		
731	-3.000.000	IFA-uitgaven
Nr B025 Reserve Proceskosten speerpunten Omgevingsplan		
111	-60.000	Actualisatie omgevingsbeleid
711	-75.000	Procesgelden Noordelijk Flevoland
721	-112.500	Procesgelden Luchthaven Lelystad
732	-112.500	Procesgelden Markermeer IJmeer
861	-835.057	Terugstorten in reserve Strategische en ontwikkelingsprojecten
	-1.195.057	
Nr B026 Reserve Infrafonds		
621	-160.000	Voorverkenningen
631	-4.540.000	Investerings p-MIRT
631	-406.000	Natuurvriendelijke oevers
861	-1.220.00	Nettering BDU (BTW compensatie vereffening)
	-6.326.000	
Nr B027 Reserve p-MJP/POP		
814	-430.000	provinciale cofinanciering voor het programma POP3
814	-600.000	Uitvoeringskosten programma POP3
	-1.030.000	
Nr B031 Reserve cofinanciering EU-projecten 14-20		
815	-900.000	provinciale cofinanciering Operationele Programma Kansen voor Flevoland 2014-2020
Nr B032 Reserve Nieuwe Natuur		
741	-100.000	Afwikkeling schadeclaims OostvaardersWold
742	-50.000	Procesgelden Nieuwe Natuur
	-150.000	
Nr B035 Reserve Almere 2.0		
731	-2.360.000	Uitgaven Fonds Verstedelijking Almere

Bijlagen

I. Formatie en salarislasten 2016

Afdeling	Formatie	Salaris-lasten	IKB lasten	Totaal
<u>Primaire afdelingen</u>				
Gebiedsprogramma's en Europa (GE)	40,8	3.089.600	547.200	3.636.800
Infrastructuur (INFRA)	74,7	4.251.800	687.600	4.939.400
Ruimte en Economie (RE)	87,2	6.324.100	1.072.300	7.396.400
Totaal primaire afdelingen	202,7	13.665.500	2.307.100	15.972.600
<u>Bedrijfvoeringsafdelingen</u>				
Bestuurs en Directie Ondersteuning (BDO)	15,8	1.246.400	207.900	1.454.300
Directie (DIR)	2,0	267.800	46.500	314.300
Management Ondersteuning (MO)	42,0	2.944.300	484.800	3.429.100
Services en Middelen (SenM)	80,3	4.206.000	669.400	4.875.400
Totaal bedrijfvoeringsafdelingen	140,2	8.664.500	1.408.600	10.073.100
Subtotaal ambtelijke lasten	342,8	22.330.000	3.715.700	26.045.700
Leden Gedeputeerde Staten (GS)	4,0	478.800	87.600	566.400
Commissaris van de Koningin (CdK)	1,0	161.800	26.300	188.100
Statengriffie (SGR)	7,5	495.800	80.500	576.300
Subtotaal (toegerekend aan producten)	355,3	23.466.400	3.910.100	27.376.500
Detacheringen (niet toegerekend aan producten)	1,0	108.100	18.100	126.200
Bovenformatieven (niet toegerekend aan producten)	2,6	170.900	28.000	198.900
Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland verricht kassiersfunctie)	11,7	1.047.200	179.800	1.227.000
Generaal totaal	370,6	24.792.600	4.136.000	28.928.600

II. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Vermin- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016				
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																					
a. verhardingen																					
	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3			369.723	0	0	5.225	364.498	0	0	5.486	359.012	18.225	23.711
	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3			22.889	0	0	324	22.565	0	0	340	22.225	1.128	1.468
	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3			8.389	0	0	112	8.277	0	0	117	8.160	414	531
	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3			54.272	0	0	767	53.505	0	0	806	52.699	2.675	3.481
	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3			20.982	0	0	279	20.703	0	0	293	20.410	1.035	1.328
	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3			79.105	0	0	1.051	78.054	0	0	1.103	76.951	3.903	5.006
	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3			210.195	0	0	2.791	207.404	0	0	2.931	204.473	10.370	13.301
	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3			30.923	0	0	411	30.512	0	0	431	30.081	1.526	1.957
	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3			487.897	0	0	6.479	481.418	0	0	6.803	474.615	24.071	30.874
	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	2.2.3			19.625	0	0	245	19.380	0	0	257	19.123	969	1.226
	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	2.2.3			176.614	0	0	2.206	174.408	0	0	2.317	172.091	8.720	11.037
	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3			80.943	0	0	952	79.991	0	0	999	78.992	4.000	4.999
	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3			20.236	0	0	238	19.998	0	0	250	19.748	1.000	1.250
	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3			429.392	0	0	5.047	424.345	0	0	5.300	419.045	21.217	26.517
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			30.254	0	0	335	29.919	0	0	352	29.567	1.496	1.948
	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3			40.472	0	0	475	39.997	0	0	499	39.498	2.000	2.499
	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3			202.029	0	0	2.375	199.654	0	0	2.493	197.161	9.983	12.476
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			123.325	0	0	1.366	121.959	0	0	1.434	120.525	6.098	7.532
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			76.482	0	0	847	75.635	0	0	889	74.746	3.782	4.671
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			611.271	0	0	6.767	604.504	0	0	7.106	597.398	30.225	37.331
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			314.101	0	0	3.478	310.623	0	0	3.652	306.971	15.531	19.183
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			167.531	0	0	1.854	165.677	0	0	1.947	163.730	8.284	10.231
	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			106.439	0	0	1.178	105.261	0	0	1.237	104.024	5.263	6.500
	Nee	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3			314.026	0	0	3.477	310.549	0	0	3.651	306.898	15.527	19.178
	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	2.2.3			17.681	0	0	185	17.496	0	0	193	17.303	875	1.068
	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	2.2.3			89.576	0	0	934	88.642	0	0	982	87.660	4.432	5.414
	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	2.2.3			28.509	0	0	298	28.211	0	0	312	27.899	1.411	1.723
	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	2.2.3			217.097	0	0	2.265	214.832	0	0	2.378	212.454	10.742	13.120
	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	2.2.3			57.451	0	0	599	56.852	0	0	629	56.223	2.843	3.472
	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	2.2.3			584.047	0	0	6.095	577.952	0	0	6.399	571.553	28.898	35.297
	Nee	2.2.5	GREEN	2005	40	30	5	2.2.3			358.928	0	0	0	358.928	0	0	0	358.928	17.946	17.946
	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	2.2.3			1.825	0	0	44	1.781	0	0	47	1.734	125	172
	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	2.2.3			3.241	0	0	79	3.162	0	0	85	3.077	221	306
	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	2.2.3			52.170	0	0	1.272	50.898	0	0	1.362	49.536	3.563	4.925
	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	2.2.3			28.718	0	0	701	28.017	0	0	750	27.267	1.961	2.711
	Ja	2.2.5	ANN	1997	40	22	8	2.2.3			24.954	0	0	450	24.504	0	0	486	24.018	1.960	2.446
	Ja	2.2.5	ANN	1996	40	21	8	2.2.3			60.907	0	0	1.207	59.700	0	0	1.305	58.395	4.776	6.081
	Ja	2.2.5	ANN	1997	40	22	8	2.2.3			10.401	0	0	188	10.213	0	0	203	10.010	817	1.020
	Ja	2.2.5	ANN	1996	40	21	7	2.2.3			2.703	0	0	60	2.643	0	0	64	2.579	185	249
	Ja	2.2.5	ANN	1996	40	21	7	2.2.3			42.862	0	0	956	41.906	0	0	1.023	40.883	2.933	3.956
	Ja	2.2.5	ANN	1997	40	22	7	2.2.3			46.445	0	0	948	45.497	0	0	1.014	44.483	3.185	4.199
	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	7	2.2.3			71.339	0	0	1.335	70.004	0	0	1.429	68.575	4.900	6.329
	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	2.2.3			87.316	0	0	1.858	85.458	0	0	1.970	83.488	5.127	7.097

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr. to.v. 2015	Rest %	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Verminder- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Verminder- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016	
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																			
a. verhardingen																			
20199	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	2.2.3	661.045	0	0	14.066	646.979	0	0	14.910	632.069	38.819	53.729
20200	Fietspad Noordering	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	2.2.3	111.359	0	0	2.369	108.990	0	0	2.512	106.478	9.051
20201	Aanleg 3 rondtes met aarp vit-s	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	2.2.3	179.316	0	0	3.816	175.500	0	0	4.044	171.456	10.530
20202	Rot. Kraggenburg, Zuiderringweg-Leem	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	2.2.3	91.426	0	0	1.945	89.481	0	0	2.062	87.419	5.369
20203	Projecten duurzaam veilig 1998	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	2.2.3	48.197	0	0	1.025	47.172	0	0	1.087	46.085	2.830
20204	Programma duurzaam veilig	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	7	2.2.3	5.681	0	0	106	5.575	0	0	114	5.461	390
20205	Rotonde Westering-/Espeleweg	Ja	2.2.5	ANN	1999	40	24	5	2.2.3	32.883	0	0	739	32.144	0	0	776	31.368	1.607
20206	Reconstr. krp. Swifterweg-de Baan	Ja	2.2.5	ANN	1999	40	24	5	2.2.3	232.249	0	0	5.219	227.030	0	0	5.480	221.550	11.351
20207	Reconstr. Oosteringweg	Ja	2.2.5	ANN	1999	40	24	5	2.2.3	144.840	0	0	3.255	141.585	0	0	3.418	138.167	7.079
20208	Lansweg N302, Vogelweg-Gooiseweg	Ja	2.2.5	ANN	2000	40	25	5	2.2.3	1.106.458	0	0	23.183	1.063.275	0	0	24.342	1.058.933	54.164
20208	Reconstr. krp. Gooiseweg-Ganzenweg,	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	136.205	0	0	2.665	133.540	0	0	2.798	130.742	6.677
20208	Bermversteving Zuidwesteringweg	Ja	2.2.5	ANN	2000	40	25	5	2.2.3	46.507	0	0	943	45.532	0	0	1.023	44.509	2.277
20208	Deklagen Spiek/Schollevaar/Roordompw	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	32.842	0	0	675	32.199	0	0	675	31.524	1.610
20209	02130 Ganzenweg Baanverdubbeling	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	1.271.970	0	0	24.885	1.247.085	0	0	26.130	1.220.955	62.354
20209	Rec. Espeleweg bij Emmeloord	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	88.329	0	0	1.729	86.600	0	0	1.814	84.786	4.330
20209	Rec. kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	275.769	0	0	5.396	270.373	0	0	5.665	264.708	13.519
20209	DUBO-maatregelen Gooiseweg	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	62.819	0	0	1.229	61.590	0	0	1.291	60.299	3.079
20209	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardiik	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	2.2.3	195.107	0	0	3.817	191.290	0	0	4.008	187.282	9.564
20209	Deklaag BiddingrijnSpijkweg/de Baan	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	39.354	0	0	720	38.634	0	0	756	37.878	1.932
20209	DV maatregelen Ooststrand NOP	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	39.687	0	0	726	38.961	0	0	762	38.199	1.948
20209	Reconstr. deklaag Oosteringweg	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	45.923	0	0	840	45.083	0	0	882	44.201	2.254
20209	Kruispuntplateaus Vogelweg	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	37.370	0	0	684	36.686	0	0	718	35.968	1.834
20209	Bembeveling Hogering di Grasweg	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	6.057	0	0	111	5.946	0	0	117	5.829	297
20209	Rotonde krp Tussenring-A6	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	145.470	0	0	2.660	142.810	0	0	2.794	140.016	7.141
20209	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	23.579	0	0	404	23.175	0	0	424	22.751	1.159
20209	Vollenhorweg-Steenwijkweg rotande	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	2.2.3	124.747	0	0	2.282	122.465	0	0	2.396	120.069	6.123
20208	Voorbereidingskred inhuur invest.	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	1.460	0	0	22	1.438	0	0	23	1.415	72
20209	Rotonde Houtbrugw-Parlaan	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	308.522	0	0	5.283	303.239	0	0	5.547	297.692	15.162
20210	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantsr	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	3.095	0	0	53	3.042	0	0	56	2.986	152
20211	03119 Singlerweg bermversteving	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	21.103	0	0	361	20.742	0	0	380	20.362	1.037
20212	02132 Hoge Ring - Karpeweg	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	23.685	0	0	406	23.279	0	0	426	22.853	1.164
20213	03125 HogeringwMarkerdeef rec	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	81.229	0	0	1.391	79.838	0	0	1.460	78.378	3.992
20214	02128 Vollenhorwegw-Marknessv rec	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	102.251	0	0	1.750	100.501	0	0	1.838	98.663	5.025
20215	04101 Swifterweg X Rietweg rotande	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	2.2.3	191.648	0	0	3.282	188.366	0	0	3.446	184.920	9.418
20216	03106 Gooimeerdijk bermversteving	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	74.105	0	0	1.189	72.916	0	0	1.248	71.668	3.646
20217	99102 Hanzewegw-Biddingrijn rotand	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	184.457	0	0	2.960	181.497	0	0	3.108	178.389	9.075
20219	02121 Schokkerringweg dekl,bermverst	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	113.151	0	0	1.815	111.336	0	0	1.906	109.430	5.567
20220	04104 Friesse Sluis fietsvoorziening	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	16.782	0	0	269	16.513	0	0	282	16.231	826
20221	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	79.976	0	0	1.283	78.693	0	0	1.347	77.346	3.935
20222	02131 Houtbrugw/Markervoordrij rec.	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	333.136	0	0	5.345	327.791	0	0	5.612	322.179	16.390
20223	03133 Hogering deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	14.195	0	0	228	13.967	0	0	240	13.727	698
20225	04103 Houtbrugw deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	30.515	0	0	489	30.026	0	0	514	29.512	1.501
20226	Engineering overige projecten	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	2.2.3	91.263	0	0	1.465	89.798	0	0	1.537	88.261	4.490

		Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Verminderin- gen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Verminderin- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																			
a. verhardingen																			
20127	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	37.022	0	0	557	36.465	0	0	585	35.880	1.823	2.408
20128	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	43.667	0	0	658	43.009	0	0	691	42.318	2.150	2.841
20129	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	209.889	0	0	3.160	206.729	0	0	3.318	203.411	10.336	13.654
20130	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	52.569	0	0	792	51.777	0	0	831	50.946	2.589	3.420
20131	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	86.610	0	0	1.304	85.306	0	0	1.369	83.937	4.265	5.634
20132	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	29.206	0	0	440	28.766	0	0	462	28.304	1.438	1.900
20133	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	194.286	0	0	2.925	191.361	0	0	3.071	188.290	9.568	12.639
20134	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	15.315	0	0	230	15.085	0	0	242	14.843	754	996
20135	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	2.283.442	0	0	34.369	2.249.073	0	0	36.087	2.212.986	112.454	148.541
20136	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	385.887	0	0	5.809	380.078	0	0	6.098	373.980	19.004	25.102
20137	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.2.3	210.726	0	0	3.172	207.554	0	0	3.330	204.224	10.378	13.708
20139	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	132.391	0	0	1.871	130.520	0	0	1.965	128.555	6.526	8.491
20140	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	120.330	0	0	1.701	118.629	0	0	1.786	116.843	5.931	7.717
20141	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	8.898.494	0	0	125.754	8.772.740	0	0	132.042	8.640.698	438.637	570.679
20142	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	207.155	0	0	2.927	204.228	0	0	3.074	201.154	10.211	13.285
20143	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	57.891	0	0	818	57.073	0	0	859	56.214	2.854	3.713
20144	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	77.676	0	0	1.098	76.578	0	0	1.153	75.425	3.829	4.982
20145	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	2.2.3	110.639	0	0	1.563	109.076	0	0	1.642	107.434	5.454	7.096
20146	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3	691.249	0	0	9.180	682.069	0	0	9.640	672.429	34.103	43.743
20147	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3	323.867	0	0	4.301	319.566	0	0	4.516	315.050	15.978	20.494
20148	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3	147.916	0	0	1.964	145.952	0	0	2.062	143.890	7.298	9.360
20149	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	2.2.3	128.562	0	0	1.707	126.855	0	0	1.793	125.062	6.343	8.136
20150	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	2.2.3	106.389	0	0	1.329	105.060	0	0	1.395	103.665	5.253	6.648
20153	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	2.2.3	151.584	0	0	1.893	149.691	0	0	1.988	147.703	7.485	9.473
20157	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3	32.804	0	0	386	32.418	0	0	405	32.013	1.621	2.026
20158	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3	45.407	0	0	534	44.873	0	0	560	44.313	2.244	2.804
20159	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3	200.052	0	0	2.351	197.701	0	0	2.469	195.232	9.885	12.354
20160	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	2.2.3	38.922	0	0	458	38.464	0	0	481	37.983	1.923	2.404
20161	Nee	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3	1.249.080	0	0	13.829	1.235.251	0	0	14.520	1.220.731	61.763	76.283
20162	Nee	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3	345.103	0	0	3.821	341.282	0	0	4.012	337.270	17.064	21.076
20163	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3	91.236	0	0	1.010	90.226	0	0	1.061	89.165	4.511	5.572
20165	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3	32.355	0	0	358	31.997	0	0	376	31.621	1.600	1.976
20166	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3	19.280	0	0	213	19.067	0	0	224	18.843	953	1.177
20169	Ja	2.2.5	LIN	2010	40	35	5	2.2.3	254.904	0	0	7.283	247.621	0	0	7.283	240.338	12.381	19.664
20168	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.2.3	2.955	0	0	32	2.923	0	0	34	2.889	146	180
20213	Nee	2.2.5	GEEN	2005	40	30	5	2.2.3	32.147	0	0	0	32.147	0	0	0	32.147	1.607	1.607
20175	Ja	2.2.5	LIN	2012	40	37	5	2.2.3	605.989	0	0	16.378	589.611	0	0	16.378	573.233	29.481	45.859
20176	Ja	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	2.2.3	4.549	0	0	45	4.504	0	0	47	4.457	225	272
20176	Ja	2.3.1	ANN	2012	40	37	5	2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20244	Ja	2.2.5	ANN	2013	40	39	5	2.2.3	126.915	0	0	1.112	125.803	0	0	1.168	124.635	6.290	7.458
20252	Nee	2.2.5	ANN	2013	40	38	5	2.2.3	274.298	125.000	0	2.547	396.751	0	0	3.903	392.848	19.838	23.741
20251	Nee	2.2.5	ANN	2013	40	38	5	2.2.3	35.397	50.000	0	328	85.069	0	0	837	84.232	4.253	5.090
20209	Nee	2.2.6	ANN	2011	30	26	5	2.2.4	160.177	0	0	3.134	157.043	0	0	3.291	153.752	7.852	11.143

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr. t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermín- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Vermín- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																	
a. verhardingen																	
20210	Nee	2.2.6	ANN	2012	20	17	5	2.2.4									
20211	Nee	2.2.6	ANN	2012	5	2	5	2.2.4									
20212	Nee	2.2.6	ANN	2012	10	7	5	2.2.4									
20063	Nee	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	2.2.3									
20063	Nee	2.3.1	ANN	2012	40	37	5	2.2.1									
20179	Nee	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	2.2.3									
20253	Nee	2.2.5	GEEN	2013	40	39	5	2.2.3									
20238	Nee	5.1.1	ANN	2011	40	36											
20034	Nee	5.1.1	ANN	2010	40	35	5	1.1.1									
20067	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20068	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20069	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20177	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20178	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20180	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20181	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20182	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20271	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20266	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20256	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20258	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20258	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	2.2.1									
20259	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20260	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20261	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20264	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20264	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	2.2.1									
20267	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20269	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20268	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20263	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20265	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	5	2.2.3									
20257	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	5	2.2.3									
20062	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20066	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20070	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20070	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	2.2.1									
20071	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20071	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	2.2.1									
20077	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20078	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									
20079	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3									

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Vermin- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016	
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																			
a. verhandingen																			
20080	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	29.056	270.000	0	0	299.056	0	0	3.147	295.909	11.962	15.109
20081	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	1.078.850	1.125.000	0	0	2.203.850	0	0	23.192	2.180.658	88.154	111.346
20239	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20249	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20262	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20270	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	35.310	25.000	0	292	60.018	0	0	526	59.492	3.001	3.527
20270	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	2.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20301	Nee	2.2.5	ANN	2017	40	43	4	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20302	Nee	2.2.5	ANN	2018	20	24	4	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20296	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	518.468	80.000	0	0	598.468	0	0	6.298	592.170	23.939	30.237
20272	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20273	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20277	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3	1.152	0	0	9	1.143	0	10	1.133	57	67	
20285	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	2.2.1	152.702	0	0	1.264	151.438	0	1.327	150.111	7.572	8.899	
20283	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	2.2.3	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20282	Nee	2.2.5	ANN	2019	40	45	4	2.2.3	40.377	450.000	225.000	0	265.377	0	0	265.377	10.615	10.615	
20281	Nee	2.2.5	ANN	2018	40	44	4	2.2.3	32.537	100.000	65.000	0	67.537	0	0	67.537	2.701	2.701	
20304	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	0	1.520.000	0	0	1.520.000	0	0	15.996	1.504.004	60.800	76.796
20305	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	0	240.000	0	0	240.000	0	0	2.526	237.474	9.600	12.126
20306	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	0	666.000	0	0	666.000	0	0	7.009	658.991	26.640	33.649
20309	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	0	66.000	0	0	66.000	0	0	695	65.305	2.640	3.335
20307	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	0	300.000	0	0	300.000	0	0	3.157	296.843	12.000	15.157
20307	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	0	832.000	0	0	832.000	0	0	8.756	823.244	33.280	42.036
20308	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	2.2.1	0	66.000	0	0	66.000	0	0	695	65.305	2.640	3.335
20308	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	0	50.000	0	0	50.000	0	0	526	49.474	2.000	2.526
20288	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	2.2.3	89.362	2.000.000	1.700.000	0	389.362	0	0	0	389.362	15.574	15.574
20284	Nee	2.2.5	ANN	2017	40	43	4	2.2.3	88.615	2.940.000	2.220.000	0	808.615	0	0	0	808.615	32.345	32.345
20287	Nee	2.2.5	ANN	2018	40	44	4	2.2.3	0	5.200.000	4.496.000	0	704.000	0	0	0	704.000	28.160	28.160
20315	Nee	2.3.1	ANN	2015	20	21	4	2.2.1	0	150.000	0	0	150.000	0	0	5.037	144.963	6.000	11.037
20316	Nee	2.3.1	ANN	2015	20	21	4	2.2.1	0	150.000	0	0	150.000	0	0	5.037	144.963	6.000	11.037
20317	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	0	100.000	0	0	100.000	0	0	1.052	98.948	4.000	5.052
20317	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	0	1.009.000	0	0	-1.009.000	0	0	-10.618	-998.382	-40.360	-50.978
20286	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	2.2.3	207.705	700.000	0	0	907.705	0	0	9.552	898.153	36.308	45.860
20318	Nee	2.2.6	ANN	2015	20	21	4	2.2.4	0	406.000	406.000	0	0	406.000	0	0	0	0	0
20321	Nee	2.3.1	ANN	2015	20	21	4	2.2.1	0	685.000	0	0	685.000	0	0	23.003	661.997	27.400	50.403
20322	Nee	2.3.1	ANN	2015	20	21	4	2.2.1	0	180.000	0	0	180.000	0	0	6.045	173.955	7.200	13.245
20322	Nee	2.3.1	ANN	2015	20	21	4	2.2.1	0	500.000	0	0	500.000	0	0	16.791	483.209	20.000	36.791
20322	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20322	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20322	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto raankrediet inv. Landwegen 2015 in 2016																			
Netto raankrediet inv. Landwegen 2016																			
Netto raankrediet VVI 2016																			
									42.000.759	26.064.088	14.079.262	917.396	53.068.189	25.830.100	18.639.300	1.139.585	59.119.404	2.565.365	3.704.950

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Verminder- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Verminder- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016
1. VASTE ACTIVA MET MAATSCHAPPELIJK NUT																		
b. civiele kunstwerken																		
20186	Ja	2.2.5	ANN	1995	21	1	7	2.2.3	5.215	0	0	5.215	0	0	0	0	0	0
									49.649	0	0	15.595	34.054	0	16.531	17.523	2.043	18.574
20198	Ja	2.2.5	ANN	1998	20	3	6	2.2.3	162.608	0	0	51.076	111.532	0	54.142	57.390	6.692	60.834
20083	Ja	2.2.5	ANN	1998	20	3	6	2.2.3	152.680	0	0	18.752	133.928	0	19.690	114.238	6.696	26.386
20096	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	2.2.3	75.788	0	0	6.874	68.914	0	7.217	61.697	3.446	10.663
20118	Ja	2.2.5	ANN	2004	20	9	5	2.2.3	225.998	0	0	15.908	210.090	0	16.703	193.387	10.505	27.208
20138	Ja	2.2.5	ANN	2006	20	11	5	2.2.3	177.637	0	0	1.470	176.167	0	1.544	174.623	8.808	10.352
20278	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	2.2.3										
									849.576	0	0	114.890	734.686	0	115.827	618.859	38.190	154.017
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer																		
20208	Ja	2.2.5	ANN	1999	20	4	5	2.2.3	16.399	0	0	3.805	12.594	0	3.995	8.599	630	4.625
20085	Ja	2.2.5	ANN	2000	20	5	5	2.2.3	25.728	0	0	4.656	21.072	0	4.888	16.184	1.054	5.942
20086	Ja	2.2.5	ANN	2000	20	5	5	2.2.3	49.598	0	0	8.976	40.622	0	9.425	31.197	2.031	11.456
20089	Ja	2.2.5	ANN	2001	20	6	5	2.2.3	47.009	0	0	6.912	40.097	0	7.256	32.841	2.005	9.261
20094	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	2.2.3	5.889	0	0	724	5.165	0	760	4.405	258	1.018
20099	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	2.2.3	51.212	0	0	6.289	44.923	0	6.605	38.318	2.246	8.851
20101	Ja	2.2.5	ANN	2003	20	8	5	2.2.3	2.588	0	0	271	2.317	0	284	2.033	116	400
20103	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	2.2.3	366.069	0	0	44.959	321.100	0	47.207	273.893	16.055	63.262
20124	Ja	2.2.5	ANN	2004	20	9	5	2.2.3	57.692	0	0	5.232	52.460	0	5.494	46.966	2.623	8.117
20151	Ja	2.2.5	ANN	2008	20	13	5	2.2.3	80.421	0	0	4.540	75.881	0	4.767	71.114	3.794	8.561
20152	Ja	2.2.5	ANN	2008	20	13	5	2.2.3	76.347	0	0	4.423	73.924	0	4.644	69.280	3.696	8.340
20154	Ja	2.2.5	ANN	2009	20	14	5	2.2.3	113.675	0	0	5.800	107.875	0	6.090	101.785	5.394	11.484
20155	Ja	2.2.5	ANN	2010	20	15	5	2.2.3	15.032	0	0	696	14.336	0	731	13.605	717	1.448
20171	Ja	2.2.5	ANN	2011	20	16	5	2.2.3	79.777	0	0	3.372	76.405	0	3.541	72.864	3.820	7.361
									989.426	0	0	100.655	888.771	0	105.687	783.084	44.439	150.126
d. gronden en terreinen																		
20031	Ja	2.2.5	GEEN	2004	-11	5	2.2.3	5.069	0	0	0	5.069	0	0	0	5.069	253	253
20032	Nee	1.3.2	Geen	2011	-4		4.3.1	3.793	0	0	0	3.793	0	0	0	3.793	0	0
20033	Nee	5.1.1	Geen	2010	-5	2	5.1.2	4.280.878	0	0	0	4.280.878	0	0	0	4.280.878	85.618	85.618
20254	Nee	5.8.1	ANN	2020	40	46	2.5	5.8.1	296.613	1.000.000	477.250	0	819.363	17.000.000	6.257.270	0	11.562.093	20.484
V040	Nee	5.1.1	Geen	2010	-5		5.1.2	-1.102.228	0	0	0	-1.102.228	0	0	0	-1.102.228	0	0
									3.484.125	1.000.000	477.250	0	4.006.875	17.000.000	6.257.270	0	14.749.605	106.355

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Verminder- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Verminder- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016	
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT																		
Bedrijfsgebouwen																		
Provinciehuis																		
20004	Ja	6.5.21 LIN	1996	30	11	5	C.2.1.1	2.663.597	0	0	242.145	2.421.452	0	0	242.145	2.179.307	121.073	363.218
20000	Ja	6.5.21 LIN	2007	10	2	5	C.2.1.1	23.257	0	0	11.629	11.629	0	0	11.629	0	581	12.210
20001	Ja	6.5.21 LIN	2007	10	2	4	C.2.1.1	378.776	0	0	189.388	189.388	0	0	189.388	0	7.576	196.964
20002	Ja	6.5.21 LIN	2007	30	22	4	C.2.1.1	9.109.350	0	0	414.061	8.695.288	0	0	414.061	8.281.227	347.812	761.873
20331	Nee	6.5.21 LIN	2015	10	11	4	C.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nmb	Nee	6.5.21 LIN	2016	10	12	4	C.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20289	Nee	5.2.1 LIN	2015	30	31	4	5.2.1	0	250.000	0	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000	10.000	10.000
							12.174.980	250.000	0	857.223	11.567.757	750.000	0	857.223	11.460.534	487.042	1.344.265	
Steunpunten																		
20003	Ja	2.2.5 ANN	1989	40	14	9	2.2.3	469.773	0	0	18.054	451.719	0	0	19.680	432.039	40.655	60.335
							469.773	0	0	18.054	451.719	0	0	19.680	432.039	40.655	60.335	
Machines, apparaten en installaties																		
20005	Nee	6.1.1 LIN	2013	5	4	5	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20005	Nee	6.1.1 LIN	2014	5	5	5	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nmb	Nee	6.1.1 LIN	2015	5	6	4	1.1.1	0	30.000	0	0	30.000	0	6.000	24.000	1.200	7.200	7.200
nmb	Nee	6.1.1 LIN	2016	5	7	4	1.1.1	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
nmb	Nee	6.1.1 LIN	2017	5	8	4	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nmb	Nee	6.1.1 LIN	2018	5	9	4	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nmb	Nee	6.1.1 LIN	2019	5	10	4	1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20006	Ja	2.2.5 LIN	2007	10	2	5	2.2.3	8.500	0	0	4.250	4.250	0	0	4.250	0	213	4.463
20007	??	2.2.5 LIN	2009	10	4	5	2.2.3	51.724	0	0	12.931	38.793	0	0	12.931	25.862	1.940	14.871
20008	Ja	6.5.21 LIN	2007	15	7	4	C.2.1.1	2.226.439	0	0	318.063	1.908.377	0	0	318.063	1.590.314	76.335	394.398
20009	Ja	6.5.21 LIN	2007	10	2	5	C.2.1.1	20.475	0	0	10.237	10.237	0	0	10.237	0	512	10.749
20010	Ja	6.5.21 LIN	2008	10	3	5	C.2.1.1	51.152	0	0	17.051	34.102	0	0	17.051	17.051	1.705	18.756
20011	Ja	6.5.21 LIN	2009	10	4	5	C.2.1.1	297.187	0	0	74.297	222.890	0	0	74.297	148.594	11.145	85.442
20012	Nee	6.5.21 LIN	2011	5	1	5	C.2.1.1	152.040	0	0	152.040	0	0	0	0	0	0	0
20012	Nee	6.5.21 LIN	2013	5	4	5	C.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20013	Nee	6.5.21 LIN	2011	10	6	5	C.2.1.1	118.561	0	0	19.760	98.801	0	0	19.760	79.041	4.940	24.700
20014	Ja	6.5.21 LIN	2011	10	6	5	C.2.1.1	6.000	0	0	1.000	5.000	0	0	1.000	4.000	250	1.250
20015	Nee	6.5.21 LIN	2012	5	2	5	C.2.1.1	51.269	0	0	25.634	25.634	0	0	25.634	0	1.282	26.916
20015	Nee	6.5.21 LIN	2013	5	4	5	C.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20017	Nee	6.5.21 LIN	2013	5	4	5	C.2.1.1	28.706	0	0	7.177	21.530	0	0	7.177	14.353	1.076	8.253
20018	Nee	6.5.21 LIN	2013	10	9	5	C.2.1.1	3.653	0	0	406	3.247	0	0	406	2.841	162	568

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermi- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Vermi- deringen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016
2. VASTE ACTIVA MET ECONOMISCH NUT																		
Bedrijfsgebouwen																		
Machines, apparaten en installaties																		
20274	Nee	6.5.21 LIN	2014	5	5	5	C.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20275	Nee	6.5.21 LIN	2014	10	10	5	C.2.1.1	0	21.000	0	0	21.000	0	0	2.333	18.667	1.050	3.383
inb	Nee	6.5.21 LIN	2015	5	6	4	C.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20332	Nee	6.5.21 LIN	2015	10	11	4	C.2.1.1	0	152.000	0	0	152.000	0	0	15.200	136.800	6.080	21.280
inb	Nee	6.5.21 LIN	2016	5	7	4	C.2.1.1	0	0	0	0	0	70.800	0	0	70.800	0	0
inb	Nee	6.5.21 LIN	2016	10	12	4	C.2.1.1	0	0	0	0	0	51.900	0	0	51.900	0	0
20019	Ja	6.5.22 LIN	2010	5	0	5	C.2.2.1	15.260	0	15.260	0	0	0	0	0	0	0	0
20020	Ja	6.5.22 LIN	2007	10	2	5	C.2.2.1	3.051	0	0	1.525	1.525	0	0	1.525	0	76	1.601
20021	Ja	6.5.51 LIN	2010	5	0	5	C.5.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20022	Nee	6.5.51 LIN	2011	5	1	5	C.5.1.1	34.661	0	0	34.661	0	0	0	0	0	0	0
20022	Nee	6.5.51 LIN	2015	5	6	4	C.5.1.1	0	1.596.669	0	0	1.596.669	0	0	319.334	1.277.335	63.867	383.201
20023	Nee	6.5.51 LIN	2012	5	2	5	C.5.1.1	108.835	0	0	54.417	54.417	0	0	54.417	0	2.721	57.138
20023	Nee	6.5.51 LIN	2015	5	6	4	C.5.1.1	0	1.117.989	0	0	1.117.989	0	0	223.598	894.391	44.720	268.318
20024	Nee	6.5.51 LIN	2013	5	4	5	C.5.1.1	738.201	0	0	184.550	553.651	0	0	184.550	369.101	27.683	212.233
20024	Nee	6.5.51 LIN	2015	5	6	4	C.5.1.1	0	825.732	0	0	825.732	0	0	165.146	660.586	33.029	198.175
20276	Nee	6.5.51 LIN	2014	5	5	5	C.5.1.1	221.096	0	0	44.219	176.877	0	0	44.219	132.658	8.844	53.063
20276	Nee	6.5.51 LIN	2015	5	6	4	C.5.1.1	0	1.588.904	0	0	1.588.904	0	0	317.781	1.271.123	63.556	381.337
20330	Nee	6.5.51 LIN	2016	5	7	4	C.5.1.1	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	1.810.000	0	0
								4.136.810	5.332.294	15.260	962.219	8.491.625	1.962.700	0	1.824.910	8.629.415	352.386	2.177.296
Overig																		
20025	Ja	2.3.1 LIN	2009	15	9	5	2.2.2	40.848	0	0	4.539	36.309	0	0	4.539	31.770	1.815	6.354
20026	Ja	6.5.21 LIN	2006	10	1	5	C.2.1.1	11.887	0	0	11.887	0	0	0	0	0	0	0
20027	Ja	6.5.21 LIN	2007	10	2	5	C.2.1.1	54.422	0	0	27.211	27.211	0	0	27.211	0	1.361	28.572
20028	Ja	6.5.21 LIN	2008	10	3	5	C.2.1.1	6.035	0	0	2.012	4.023	0	0	2.012	2.012	201	2.213
20029	Ja	6.5.21 LIN	2007	10	2	5	C.2.1.1	77.995	0	0	38.997	38.997	0	0	38.997	0	1.950	40.947
20030	Ja	6.5.21 LIN	2008	10	3	5	C.2.1.1	59.597	0	0	19.866	39.731	0	0	19.866	19.866	1.987	21.853
								250.782	0	0	104.511	146.272	0	0	92.624	53.648	7.314	99.938

	Af- geslo- ten	Functie	Start jaar	Jr. to.v. 2015	Rente %	Functie Oud	Boekwaarde 1 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Verminder- ingen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Vermeer- deringen 2016	Verminder- ingen 2016	Afschrij- vingen 2016	Boekwaarde 31 december 2016	Berekende rente 2016	Kapitaal lasten 2016
FINANCIELE VASTE ACTIVA																	
Leningen/deelnemingen																	
19096	Nee	6.3.1	GEEN		4	5.6.1	6.495.000	0	0	0	6.495.000	0	0	0	6.495.000	259.800	259.800
20227	Ja	6.2.3	GEEN		hm	1.1.10	183.597	0	0	0	183.597	0	107.999	0	75.598	6.115	6.115
20228	Nee	5.5.1	GEEN			10.1.4	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
20229	Ja	6.2.3	GEEN	1995	9	1.1.10	45.378	0	0	0	45.378	0	0	0	45.378	4.084	4.084
20230	Ja	3.1.1	GEEN	2008	7	6.1.3	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20235	Nee	6.3.1	GEEN		5.5	7.1.1	0	666.666	666.666	0	0	0	0	0	0	0	0
20280	Nee	1.4.2	GEEN	2014	5	1.4.2	0	249.000	249.000	0	0	249.000	0	0	0	0	0
20290	Nee	5.2.1	GEEN	2014	5	5.2.1	1.950.000	0	100.000	0	1.850.000	0	100.000	0	1.750.000	92.500	92.500
20291	Nee	3.1.1	GEEN	2014	2	6.1.3	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	8.000	8.000
20292	Nee	6.3.1	GEEN	2014		6.1.3	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20293	Nee	6.3.1	GEEN	2014		6.1.3	8.000.000	0	1.000.000	0	7.000.000	0	1.000.000	0	6.000.000	0	0
20299	Nee	5.5.1	GEEN			10.1.4	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
20300	Nee	6.3.1	GEEN	2014		6.1.3	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0
20334	Nee	6.3.1	GEEN	2015		6.1.3	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	700.000	0	6.300.000	0	0
x	Nee	6.3.1	GEEN	2015	3.12	6.1.3	0	11.000.000	0	0	11.000.000	0	1.000.000	0	10.000.000	0	0
20231	Ja	5.5.1	GEEN			10.1.4	3.053.334	200.000	0	0	3.253.334	0	0	0	3.253.334	101.504	101.504
							30.327.309	19.115.666	6.515.666	0	42.927.309	249.000	7.656.999	0	35.519.310	472.003	472.003
Aandelen																	
20214	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	32.331	0	0	0	32.331	0	0	0	32.331	1.617	1.617
20215	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20216	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20217	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
20218	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
20219	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
20220	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
20221	Ja	6.2.3	GEEN		5	1.1.10	201.185	0	0	0	201.185	0	0	0	201.185	10.059	10.059
20222	Ja	1.2.1	GEEN		5	3.1.1	249.983	0	0	0	249.983	0	0	0	249.983	12.499	12.499
20223	Ja	1.3.2	GEEN		5	4.3.1	4.084	0	0	0	4.084	0	0	0	4.084	204	204
20224	Ja	3.1.1	GEEN		5	6.1.3	113.445	0	0	0	113.445	0	0	0	113.445	5.672	5.672
20225	Ja	5.5.1	GEEN		5	10.1.4	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	1.250	1.250
20226	Ja	6.3.1	GEEN		5	11.1.1	571.962	0	0	0	571.962	0	0	0	571.962	28.598	28.598
							1.198.008	0	0	0	1.198.008	0	0	0	1.198.008	59.899	59.899
Overige uitzettingen > 1 jaar																	
D00178	Nee	6.3.1	GEEN			11.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR52009	Nee	6.3.1	GEEN			11.1.1	926.753	0	926.753	0	0	0	0	0	0	0	0
							926.753	0	926.753	0	0	0	0	0	0	0	0
Bijdragen aan activa van derden																	
20237	Ja	nM	ANN	2005	10	5	2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							96.808.301	51.762.048	22.014.191	3.074.947	123.481.211	45.791.800	32.553.569	4.155.536	132.563.906	4.173.648	8.329.184

IV. Begrotingsstructuur 2016

Programma		Programmaonderdeel		Product		Pf-houder	Afdeling
1	Ruimtelijk ontwikkeling en waterbeleid	1.1	Ruimtelijke ontwikkeling	1.1.1	Omgevingsvisie	Lodders	RE
				1.1.2	Ruimtelijke kaderstelling		
				1.1.3	Ruimtelijke informatievoorziening		
		1.2	Water	1.2.1	Water		
2	Landelijk gebied en natuur	2.1	Leefbaarheid landelijk gebied	2.1.1	Leefbaarheid landelijk gebied	Stuivenberg	RE
				2.1.2	Digitale infrastructuur buitengebied	Rijsberman	
		2.2	Natuur en landschap	2.2.1	Natuurbeheer	Stuivenberg	
3	Economie	3.1	Innovatieve en circulaire economie	3.1.1	Innovatieve en circulaire economie	Appelman	RE
		3.2	Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie	3.2.1	Gebiedspromotie, recreatie en toerisme	Rijsberman	
4	Cultuur, samenleving en sport	4.1	Cultuur	4.1.1	Cultureel erfgoed	Rijsberman	RE
				4.1.2	Kunst		
		4.2	Samenleving en sport	4.2.1	Samenleving	Stuivenberg	
				4.2.2	Sport	Lodders	
5	Energie, milieu en klimaat	5.1	Milieu incl. omgevingsdiensten	5.1.1	Milieu	Stuivenberg	RE
				5.1.2	Omgevingsdiensten		
		5.2	Energie en klimaat	5.2.1	Hernieuwbare energie en energiebesparing		
				5.2.2	Duurzaamheid incl. duurzaam bodemgebruik en DE-on		
6	Mobiliteit	6.1	Openbaar vervoer	6.1.1	Openbaar vervoer	Stuivenberg	RE
		6.2	Mobiliteitsbeleid	6.2.1	Mobiliteit en verkeersmanagement	Lodders	
				6.2.2	Verkeersveiligheid en verkeershinder		
		6.3	Nieuwe infrastructuur	6.3.1	Investering provinciale infrastructuur	INFRA	
6.4	Bestaande infrastructuur	6.4.1	Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur				
7	Gebieds-ontwikkeling	7.1	Noordelijk Flevoland	7.1.1	Noordelijk Flevoland	Appelman	GE
		7.2	Midden Flevoland	7.2.1	Amsterdam Lelystad Airport / OMALA	Lodders	
				7.2.2	Concentratie Rijksvastgoed Lelystad		
				7.2.3	Flevokust	Appelman	
		7.3	Zuidelijk Flevoland	7.3.1	Zuidelijk Flevoland	Lodders (RRAAM / Almere 2.0) Appelman (Floriade) Verbeek (IFA)	
				7.3.2	Markermeer/IJmeer		
		7.4	Nieuwe Natuur	7.4.1	Nieuwe Natuur	Appelman	

Programma		Programmaonderdeel		Product		Pf-houder	Afdeling
8	Kwaliteit openbaar bestuur	8.1	(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering	8.1.1	Provinciale Staten	Verbeek	SGR
				8.1.2	Gedeputeerde Staten		MO SENM BDO
				8.1.3	(Inter)nationale bestuurlijke samenwerking	Rijsberman, Verbeek, Stuivenberg	BDO GE
				8.1.4	Europees programma: POP3 Flevoland	Rijsberman	GE
				8.1.5	Europees programma: Kansen voor West		
				8.1.6	Europees programma: Interreg		
		8.2	Bestuurszaken	8.2.1	Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming	Verbeek	BDO
				8.2.2	Interbestuurlijk toezicht	Rijsberman	RE MO
		8.3	Algemene dekkingsmiddelen	8.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	Stuivenberg	MO
		8.4	Onvoorzien en stelposten	8.4.1	Onvoorzien en stelposten		MO
		8.5	Bedrijfsvoering	8.5.1	Personeel en organisatie	Verbeek	MO
				8.5.2	Financiën	Stuivenberg	MO
				8.5.3	Communicatie	Rijsberman	MO
				8.5.4	Bestuurlijk-juridische zaken	Verbeek	BDO
				8.5.5	Facilitaire zaken en financiële administratie		SENM
				8.5.6	Informatievoorziening	Rijsberman	MO SENM
		8.6	Reserves	8.6.1	Mutaties reserves	Stuivenberg	MO
	Paragrafen			1	Lokale heffingen	Stuivenberg	RE MO
				2	Weerstandvermogen en risicobeheersing	Stuivenberg	MO
				3	Onderhoud kapitaalgoederen	Lodders Verbeek	INFRA SENM
				4	Financiering	Stuivenberg	MO
				5	Bedrijfsvoering	Verbeek	
				6	Verbonden partijen	Allen	MO RE BDO
				7	Grondbeleid	Lodders	RE