



PRODUCTENREALISATIE 2015

2015

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Leeswijzer	3
I Programmagerelateerde beleidsproducten	4
1. Ruimte	5
1.1.1 Omgevingsplan	6
1.2.1 Water	7
1.3.1 Natuur	9
1.3.2 Milieu en duurzaamheid	12
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland	14
1.4.1 Woonbeleid	15
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling	16
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen	17
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening	18
2. Bereikbaarheid	19
2.1.1 Openbaar vervoer	20
2.2.1 Mobiliteit	22
2.2.2 Verkeersveiligheid	24
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen	25
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen	26
2.2.5 Investing provinciale wegen	27
2.2.6 Investing provinciale vaarwegen	30
2.3.1 Instandhouding en realisatie infrastructuur	31
3. Economie	33
3.1.1 Werken en economisch vestigingsklimaat	34
3.2.1 Economische clusters	36
3.2.2 Europese programma's	38
4. Samenleving	41
4.1.1 Zorg en Sport	42
4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur	43
4.2.1 Jeugdzorg	44
4.2.2 Jongerenbeleid	46
4.3.1 Cultureel erfgoed	47
4.3.2 Culturele infrastructuur	49
5. Investeringsagenda	51
5.1.1 OosvaardersWold	52
5.1.2 Nieuwe Natuur	54
5.2.1 Zuidelijk Flevoland	56
5.3.1 Noordelijk Flevoland	58
5.4.1 Markermeer/IJmeer	60
5.5.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA	61
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. FI.	62
5.7.0 p-MJP/POP3	63
5.7.1 p-MJP: Natuur	65
5.7.2 p-MJP: Recreatie	67
5.7.4 p-MJP: Landbouw	68
5.7.5 p-MJP: Water	69
5.7.6 p-MJP: Leefbaarheid	70

5.7.8 p-MJP: POP technische bijstand	71
5.7.9 p-MJP: POP Langs assen	72
5.8.1 Flevokust	74
5.9.1 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad	75
6. Bestuur	76
6.1.1 Provinciale Staten	77
6.1.2 Gedeputeerde Staten	79
6.1.3 Kabinetszaken	81
6.1.4 Bestuurlijke org. & (int.) samenwerking	82
6.2.1 Openbare orde en veiligheid	83
6.2.2 Rechtsbescherming burgers	84
6.2.3 Interbestuurlijk toezicht	85
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	86
6.4.1 Onvoorzien en stelposten	88
6.5.11 Formatie	90
6.5.12 Organisatie	93
6.5.13 Concern	94
6.5.14 Personeel	96
6.5.15 Algemeen	98
6.5.21 Gebouw(en) (en inventaris)	99
6.5.22 Facilitaire dienstverlening	101
6.5.23 Inkoop en aanbesteding	103
6.5.31 Bestuurlijk juridische controlling	104
6.5.32 Comm. advies & Bestuursondersteuning	105
6.5.41 Financiële sturing	107
6.5.51 Informatietechnologie	108
6.5.52 Documentaire informatievoorziening	110
6.6.1 Mutaties reserves	111
II Bijlagen	118
A. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	119
B. Begrotingsstructuur 2015	128

Hoofdstuk VI van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) regelt dat jaarlijks uitvoeringsinformatie in de vorm van een productenrealisatie dient te worden opgesteld. De productenrealisatie kent een verplichte minimale inhoud en is een nadere uitwerking van de jaarstukken. Dit document is primair bedoeld voor Gedeputeerde Staten en zij stellen deze vast. Maar ook andere geïnteresseerden (zowel bestuurlijk als ambtelijk) maken veelvuldig gebruik van de hier geboden detailinformatie.

Opbouw productenrealisatie

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

De productenrealisatie bevat:

- programmagerelateerde beleidsproducten (producten 1.1.1 tot en met 6.4.1). Deze producten betreffen een nadere detaillering en uitwerking van de programmarealisaties in het jaarverslag en omvatten de primaire taken van de provincie;
- bedrijfsvoeringgerelateerde producten (product 6.5.11 tot en met 6.5.52). Deze producten betreffen de bedrijfsvoeringstaken, zoals huisvesting en automatisering;
- het product Reserves;
- bijlagen, zoals de Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen.

Toelichting op begrotingsposten, realisatie en afwijking

Ieder product begint met een financieel overzicht waarin per begrotingspost de lasten en/of baten zijn weergegeven. Hierbij is ter vergelijking in aparte kolommen zowel de rekening (realisatie) van het vorige jaar, de primitieve begroting 2015, de begroting 2015 na wijziging, de rekening 2015 alsmede het verschil vermeld. Per product zijn de begrotingsposten > € 50.000 van een toelichting voorzien. Deze toelichting bestaat uit een korte inhoudelijke verklaring van het budget alsmede de oorzaak van de voornaamste afwijking (indien > € 50.000) ten opzichte van de begroting. Daar waar budgetten een relatie hebben met een onttrekking aan en/of een storting in een reserve, wordt dit per product toegelicht.



Programmagerelateerde beleidsproducten

1. Ruimte

Product	1.1.1 Omgevingsplan
Programmaonderdeel	1.1 Omgevingsbeleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
12 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	141.510	145.867	348.309	274.254	74.055
Totaal lasten	141.510	145.867	348.309	274.254	74.055
Totaal product	141.510	145.867	348.309	274.254	74.055

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft proceskosten. In 2015 is gestart met de uitvoering van de Omgevingsvisie Flevoland en de verwachting is dat deze in 2017 wordt vastgesteld. <u>Verklaring verschil:</u> Aangezien het om een meerjarig project gaat (tot en met 2017) is lastig in te schatten welke kosten in welk jaar worden gemaakt. De overgebleven middelen blijven in de toekomstige jaren beschikbaar voor dit project (binnen de betreffende reserves).

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L12	125.945 De procesgelden Omgevingsvisie worden voor € 125.945 gedekt uit deze reserve.
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L12	100.000 De procesgelden Omgevingsvisie worden voor € 100.000 gedekt uit deze reserve.

Product	1.2.1 Water
Programmaonderdeel	1.2 Water
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	12.499	12.499	12.499	12.499	0
budgetten					
11 Waterkwaliteit	270.527	131.948	184.608	129.783	54.825
17 Grondwaterbeheer	52.592	0	65.000	37.400	27.600
19 Grondwaterbeleid en drinkwater	140.666	210.952	145.952	107.052	38.900
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	-23.200	-28.822	5.622
Totaal lasten	476.284	355.399	384.859	257.911	126.948
baten					
budgetten					
11 Waterkwaliteit	0	0	0	-16.250	16.250
17 Grondwaterbeheer	-443.068	-469.726	-469.726	-444.075	-25.651
19 Grondwaterbeleid en drinkwater	0	0	-8.500	-8.501	1
98 Afwikkelingsverschillen	2.100	0	0	0	0
Totaal baten	-440.968	-469.726	-478.226	-468.826	-9.400
Totaal product	35.316	-114.327	-93.367	-210.914	117.547

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor ontwikkeling waterbeleid, kaderrichtlijn water Rijn-Midden en het Deltaprogramma geboekt. <u>Verklaring verschil:</u> De onderuitputting wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten in de opstart-fase vertraging hebben opgelopen en naar 2016 zijn doorgeschoven, bijvoorbeeld Evaluatie Wateroverlastnorm (ca. € 20.000), Kaderstelling waterveiligheid buitendijks (ca. € 15.000) en nieuwe norm Knardijk (ca. € 5.000). Ook zijn de kosten voor de organisatie van de IJsselmeertop 2015 in het kader van het Deltaprogramma lager uitgevallen (€ 15.000), omdat een groot deel van de organisatie zelf ter hand is genomen in plaats van uitbesteed.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De lasten betreffen in 2015 een dotatie aan de voorziening Grondwaterbeheer.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is ingezet voor onderzoek grondwater, de schadecommissie grondwater en het grondwatermeetnet. Deze kosten zijn volledig bekostigd uit de grondwaterheffing, eventuele onder- of overschrijding wordt via de voorziening Grondwaterbeheer genivelleerd.

Baten	
Nr	Toelichting
17	<u>Toelichting inhoud</u> : Dit betreft de inkomsten van de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	20.263 De kosten voor het Deltaprogramma worden gedekt uit de reserve Strategische projecten.

Product	1.3.1 Natuur
Programmaonderdeel	1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
12 Monitoring N&L-beleid	58.738	68.688	68.688	57.735	10.953
14 Natuurbescherming en -beleid	98.688	122.753	101.753	53.078	48.675
15 Landschapsbeheer Flevoland	86.857	89.029	166.529	166.054	475
16 Flora en Faunawet	33.239	36.047	36.047	27.685	8.362
17 Faunabeheerseenheid Flevoland	40.020	46.746	46.746	39.900	6.846
19 Stichting Flevolandschap	659.622	676.112	676.112	676.112	0
30 PAS/Natura 2000	384.348	709.799	184.399	127.675	56.724
31 Beheer natuur	3.631.128	3.734.812	3.914.212	4.207.414	-293.202
32 Beheer agrarisch natuurbeheer	51.291	404.000	404.000	92.389	311.611
33 Functiewijziging	370.283	353.500	353.500	377.174	-23.674
34 Ganzenfourageergebieden	265.718	0	0	0	0
35 Faunafonds	153.000	137.360	213.851	212.491	1.360
36 Uitvoeringskosten	439.595	515.228	563.228	497.878	65.350
38 Nationaal Park Oostvaardersplassen	34.275	50.000	76.000	72.766	3.234
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	-124.491	-124.536	45
Totaal lasten	6.306.802	6.944.074	6.680.574	6.483.816	196.758
baten					
budgetten					
12 Monitoring N&L-beleid	-8.366	0	0	-9.313	9.313
38 Nationaal Park Oostvaardersplassen	-10.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	258	0	0	-16	16
Totaal baten	-18.108	0	0	-9.330	9.330
Totaal product	6.288.694	6.944.074	6.680.574	6.474.486	206.088

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft het budget voor monitoring natuur- en landschapsbeleid. Hieruit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het Landelijk Meetnet Flora en het Meetnet Agrarische Soorten bekostigd.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor beleidsontwikkeling en werkzaamheden in het kader van de Natuurbeschermingswet verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verstrekt aan Stichting Landschapsbeheer Flevoland.

Lasten	
Nr	Toelichting
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De subsidie aan stichting Het Flevo-landschap is op dit budget verantwoord.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn kosten gemaakt 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. Dekking vindt plaats uit de reserve Beheer en ontwikkeling natuur. <u>Verklaring verschil:</u> De activiteiten in de Lepelaarsplassen zijn in 2015 afgerond. De werkzaamheden voor de Oostvaardersplassen zijn vertraagd doordat de cofinanciering (bijvoorbeeld via POP) nog niet rond is. Er zijn hiervoor alleen nog maar onderzoekskosten gemaakt in 2015.
31	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur is het beheer van de Flevolandse natuur betaald. Dit is middels de Subsidieverordening Natuur en Landschap Flevoland (SVNL) / Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Flevoland (SKNL) vormgegeven. <u>Verklaring verschil:</u> De overschrijding wordt veroorzaakt door een nabetaling aan Staatsbosbeheer over 2014 en 2015 inzake de indexering van de beheersubsidie. Eind 2015 zijn landelijk afspraken gemaakt hoe de 6-jarige beheersubsidies aan de terrein behorende organisatie worden geïndexeerd. De posten 30 t/m 36 hangen nauw met elkaar samen (decentralisatie-uitkering Natuur). Tegenover de overschrijding op de beheersubsidie staat het overschot op agrarisch natuurbeheer (post 32).
32	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur is het agrarisch natuurbeheer betaald. Dit is middels de subsidieregeling Subsidieverordening Natuur en Landschap Flevoland (SVNL) / Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (SAN) vormgegeven. Deze regelingen worden door Dienst Regelingen voor de provincie uitgevoerd. <u>Verklaring verschil:</u> Het overschot op de post agrarisch natuurbeheer wordt veroorzaakt door de aflopende beheercontracten. In afwachting van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 zijn veel contracten in 2015 niet verlengd. Dit heeft tot de onderuitputting geleid.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur is de functiewijziging betaald. Dit wordt middels de subsidieregeling SVNL vormgegeven, die door Dienst Regelingen voor de provincie wordt uitgevoerd. <u>Verklaring verschil:</u> De overschrijding wordt veroorzaakt door een nabetaling over 2014. De posten 30 t/m 36 hangen nauw met elkaar samen (decentralisatie-uitkering Natuur). De overschrijding op de functiewijziging kan gedekt worden uit het overschot op agrarisch natuurbeheer (post 32).
35	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de decentralisatie-uitkering Natuur is de vergoeding voor faunaschades betaald. Dit is middels een subsidieregeling vormgegeven, die door het Faunafonds en BIJ12 voor de provincie wordt uitgevoerd.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> In IPO-verband is afgesproken dat er een gezamenlijke werkorganisatie BIJ12 taken uitvoert die voor alle provincies van belang zijn. Elke provincie draagt naar rato van de decentralisatie-uitkering bij. <u>Verklaring verschil:</u> De uitvoeringskosten van BIJ12 vallen lager uit dan geraamd doordat de afrekening over 2014 lager is uitgevallen (€ 48.000) en de terugontvangen transparantie btw over 2015 (€ 12.000).
38	<u>Toelichting inhoud:</u> De uitgaven hebben betrekking op het opstellen van het businessplan om te komen tot een Nationaal Park Oostvaardersplassen.
98	<u>Toelichting inhoud en verklaring verschil:</u> De post afwikkelingsverschillen heeft te maken met een lagere IPO-afrekening voor Natuur over 2014 en een lagere afrekening van het Faunafonds in verband met de faunaschades over 2014.

Relatie met reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
Onttrekking		
L31-	204.000	Betreft een onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van natuur
L36		(resultaatbestemming 2014).
L38	26.000	Betreft een onttrekking aan de Algemene reserve ten behoeve van het Nationaal Park Oostvaardersplassen (resultaatbestemming 2014).

Nr B009 Strategische projecten		
Onttrekking		
L15	5.000	Betreft een onttrekking aan de reserve Strategische projecten ten behoeve van de monitoring Natuur en Landschap.
L38	46.766	Betreft een onttrekking ten behoeve van het Nationaal Park Oostvaardersplassen.
Nr B038 Beheer en ontwikkeling natuur		
Storting		
L30- L36	106.909	De onderuitputting op Natuur is gestort in de reserve Beheer en ontwikkelen natuur.

Product	1.3.2 Milieu en duurzaamheid
Programmaonderdeel	1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	1.178	204	204	204	0
budgetten					
14 Subsidies IVN / NMF	284.474	291.587	291.587	291.585	2
19 Afdracht nazorgheffing	400.000	400.000	400.000	400.000	0
22 Duurzaamheid en energie	849.242	369.745	732.776	575.638	157.138
23 Klassieke milieutaken	802.391	221.107	186.157	160.683	25.474
24 Bodem	594.098	767.195	647.195	354.591	292.604
25 Nazorg Friese pad	56.475	108.177	108.177	70.312	37.865
98 Afwikkelingsverschillen	-1.008	0	-4.500	-66.807	62.307
Totaal lasten	2.986.850	2.158.015	2.361.596	1.786.206	575.390
baten					
budgetten					
19 Afdracht nazorgheffing	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
22 Duurzaamheid en energie	-111.999	-100.000	-224.194	-153.679	-70.515
23 Klassieke milieutaken	-512.635	0	-108.550	-108.550	0
24 Bodem	-14.500	-168.248	-243.248	-243.248	0
25 Nazorg Friese pad	-56.475	-108.177	-108.177	-70.312	-37.865
98 Afwikkelingsverschillen	-18.789	0	0	0	0
Totaal baten	-1.114.398	-776.425	-1.084.169	-975.789	-108.380
Totaal product	1.872.452	1.381.590	1.277.427	810.417	467.010

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten van subsidiering van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Natuur en milieu federatie Flevoland (NMF) verantwoord.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De nazorgheffing die de provincie binnenkrijgt is volledig afgedragen aan het Nazorgfonds. Dit betreft de stortplaats Zeeasterweg, die nog in de heffingsperiode zit. Dit houdt in dat de stortplaatsexploitanten jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betalen totdat het doelvermogen wordt bereikt. Deze bijdrage is vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Onder dit budget zijn de kosten opgenomen voor duurzaamheid, het programma Duurzaam Door en de greendeal-middelen 'Zonnepanelen erop, asbestdaken eraf'. <u>Verklaring verschil:</u> De onderuitputting wordt voornamelijk veroorzaakt door het meerjarige

Lasten	
Nr	Toelichting
	programma Duurzaam Door 2015-2016. Er zijn 4 projecten opgestart die een looptijd kennen van twee jaar, de uitgaven hiervoor zullen met name in het tweede jaar worden gemaakt.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 zijn de kosten binnen de klassieke milieutaken (milieu, geluid, externe veiligheid/impuls omgevingsveiligheid, Programma Aanpak Stikstof) op dit budget verantwoord. Bij Impuls Omgevingsveiligheid gaat het om verstrekte subsidie aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voor een bedrag van € 108.480.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten van het meerjarige programma Bodem verantwoord. Het gaat daarbij om de bodemsaneringen en het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de bodemsaneringen wordt altijd een bedrag voor onvoorzien begroot, daar is dit jaar geen gebruik van gemaakt. Bij het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond hebben een aantal projecten vertraging opgelopen, waaronder Vruchtbaar Flevoland zicht op bodem, Verkenning geothermie Almere, Kennisontwikkeling Geothermie en het Bodemcongres. Daarnaast hebben een aantal projecten niet geleid tot uitgaven, waaronder Het verbod op boren schaliegas en Beleefbaar maken van bodemschatten.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen (zie post 19) vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, zijn door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.
98	<u>Toelichting inhoud en verklaring verschil:</u> Bij de afwikkeling van het programma Externe Veiligheid zijn een aantal subsidies over voorgaande jaren lager vastgesteld.

Baten	
Nr	Toelichting
19	<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 stortplaatsexploitanten jaarlijks een nazorgheffing aan de provincie betalen totdat het doelvermogen wordt bereikt. Voor de stortplaats Braambergen is inmiddels het doelvermogen bereikt. Deze bijdrage wordt vervolgens weer afgedragen aan het Nazorgfonds (zie ook lastenpost 19 voor de afdracht aan het Nazorgfonds).
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De rijksbijdrage en cofinanciering van partners voor het programma Duurzaam Door is op dit budget verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Tot en met 2014 is een doeluitering van het Rijk ontvangen en werden de inkomsten op deze post verantwoord. Vanaf 2015 is de bijdrage opgenomen als decentralisatie-uitkering in het provinciefonds (decembercirculaire). Deze inkomst ad € 100.000 is verantwoord op product 6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de subsidie die wij hebben ontvangen van de provincie Zuid Holland in het kader van de Impuls Omgevingsveiligheid (Zie ook post 23 aan de lastenkant).
24	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 is een eenmalige bijdrage van het Ministerie ontvangen uit de Bedrijvenregeling voor de sanering van Greve.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de nazorg van de stortplaats Friese Pad, die in tegenstelling tot de andere gesloten stortplaatsen vanaf 2011 in de nazorgperiode bevindt, worden door de provincie betaald en doorbelast aan het Nazorgfonds.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
Onttrekking	
L22	24.000 Onttrekking ten behoeve van Duurzaam Door (resultaatbestemming 2014).
Nr	B029 Bodem
Storting	
L24	292.604 De onderuitputting op bodem is gestort in de reserve Bodem.
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L22	20.837 Onttrekking voor 'Zonnepanelen erop, asbestdaken eraf' (resultaatbestemming 2014).

Product	1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland
Programmaonderdeel	1.3 Natuur, duurzaamheid en milieu
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
12 Omgevingsdienst	4.097.076	4.049.818	4.057.822	4.057.822	0
18 PUL	161.191	250.316	245.388	217.338	28.050
98 Afwikkelingsverschillen	-73.875	0	-170.225	-181.555	11.330
Totaal lasten	4.184.392	4.300.134	4.132.985	4.093.605	39.380
baten					
budgetten					
18 PUL	18.940	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	9.594	-9.594
Totaal baten	18.940	0	0	9.594	-9.594
Totaal product	4.203.332	4.300.134	4.132.985	4.103.199	29.786

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de Flevolandse bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtreek (OFGV) en de opdracht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).
18	<u>Toelichting inhoud:</u> PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. De kosten voor het Interprovinciaal Overleg (IPO), Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en uitgaven voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn hier verantwoord. Daarnaast is er tot en met 2015 jaarlijks een financiële compensatie ontvangen via het Provinciefonds voor de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn die op dit product zijn verantwoord.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Van de OFGV is over 2014 een bijdrage van € 170.225 terugontvangen, omdat zij minder kosten hebben gemaakt dan begroot.

Product	1.4.1 Woonbeleid
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Beleidsontwikkeling Wonen	17.198	36.393	36.393	22.500	13.893
12 Coll.Particulier Opdrachtgeverschap	15.270	0	0	0	0
13 ISV-bijdragen gemeenten	199.389	0	63.675	63.675	0
98 Afwikkelingsverschillen	-354	0	0	-24.200	24.200
Totaal lasten	231.503	36.393	100.068	61.975	38.093
Totaal product	231.503	36.393	100.068	61.975	38.093

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 is budget toegekend voor de restauratie van het rijksmonument Wijk 4-20 te Urk, ook wel de oude Bakkerij genoemd in het kader van het Investeringsbudget voor Stedelijke Vernieuwing (ISV).

Product	1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	0	6.225	6.225	0	6.225
budgetten					
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding	48.177	84.397	84.397	62.358	22.039
15 Windenergiebeleid	686.405	301.422	301.422	292.413	9.009
Totaal lasten	734.582	392.044	392.044	354.771	37.273
baten					
budgetten					
15 Windenergiebeleid	0	-458	-160.115	-159.657	-458
Totaal baten	0	-458	-160.115	-159.657	-458
Totaal product	734.582	391.586	231.929	195.114	36.815

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is gebruikt voor onderzoeken op het gebied van beleidsontwikkeling, waaronder de jaarlijks te houden MRA-conferentie, onderzoek informele werklocaties en IPO-kosten.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget bestaat uit verschillende activiteiten en onderzoeken op het gebied van Windenergie.

Baten	
Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de vrijval van de voorziening die is getroffen in 2014 in verband met een lening aan de Federatie Windverenigingen Flevoland.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L15	100.000 Betreft een onttrekking ten behoeve van Externe Veiligheid & Wind.

Product	1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Wro procedures	0	6.159	6.159	299	5.860
Totaal lasten	0	6.159	6.159	299	5.860
Totaal product	0	6.159	6.159	299	5.860

Product	1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Geo-informatie	28.128	66.912	66.912	61.909	5.003
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	26.006	64.961	64.961	60.581	4.380
Totaal lasten	54.134	131.873	131.873	122.491	9.382
Totaal product	54.134	131.873	131.873	122.491	9.382

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor geo-informatie. De middelen zijn onder meer besteed aan een jaarlijkse bijdrage aan de stichting Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN) en aan aanschaf van gezamenlijk beeldmateriaal in IPO-verband.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft kosten voor GIS-toepassingen. De middelen zijn onder andere besteed aan automatiseringskosten (waaronder onderhoud en licenties voor de RO plannenbank/ RO-tools) en kosten in verband met digitalisering van ruimtelijke plannen en besluiten.

2. Bereikbaarheid

Product	2.1.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel	2.1 Openbaar vervoer
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	12.520	0	0	0	0
budgetten					
11 Openbaar streekvervoer	28.001.477	27.786.067	28.204.352	28.104.637	99.715
12 Beheer OV (Prov proj stimulering)	428.377	808.156	493.131	264.240	228.891
14 Regiotaxi Flevoland	3.231.385	2.711.000	3.369.330	2.995.016	374.313
98 Afwikkelingsverschillen	119.843	0	0	-15.554	15.554
Totaal lasten	31.793.602	31.305.223	32.066.813	31.348.340	718.473
baten					
budgetten					
10 Brede doeluitkering (BDU)	-22.961.306	-24.604.664	-23.977.604	-23.408.815	-568.789
11 Openbaar streekvervoer	-5.200.000	-4.370.559	-5.200.000	-5.548.658	348.658
14 Regiotaxi Flevoland	-2.236.654	-1.700.000	-2.360.000	-2.070.816	-289.184
16 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)	-305.052	-230.000	-329.208	-299.487	-29.721
98 Afwikkelingsverschillen	-1.078.070	0	0	-2.383	2.383
Totaal baten	-31.781.082	-30.905.223	-31.866.812	-31.330.159	-536.652
Totaal product	12.520	400.000	200.001	18.180	181.821

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit dit budget zijn de lasten voor de exploitatie van de openbaar vervoer concessies, zoals de concessie OV IJsselmond, het stads- en streekvervoer Almere, Stadsvervoer Lelystad en de bijdrage streekvervoer Emmeloord-Lemmer bekostigd. Ook de uitgaven voor het halteplan Flevoland en de transactiekosten OV-chipkaart zijn ten laste van dit budget gebracht. Op basis van de gemaakte afspraken fluctueren de uitgaven over de jaren. Dit is opgevangen door het bijstellen van het BDU-bestedingsplan 2015. De uitgaven zijn ten laste van de BDU-middelen gekomen, waardoor fluctuaties geen invloed hebben op het rekeningsaldo. <u>Verklaring verschil:</u> Er is minder uitgegeven dan was begroot in het BDU-bestedingsplan. Dit is te verklaren doordat de verwachte gemeentelijke aanvragen in het kader van het halteplan (€40.000) niet zijn ontvangen. Daarnaast is er € 36.000 minder besteed aan transactie- en distributiekosten voor de OV-chipkaart. In de begroting 2015 was rekening gehouden met € 20.000 aan extra versterkingsritten van de concessie Overijssel op basis van weersomstandigheden. De weersinvloeden waren in 2015 beperkt waardoor er geen extra versterkingsritten nodig waren.

- 12 Toelichting inhoud: Dit budget is gebruikt voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door onder andere het monitoren van de concessies, mystery guest onderzoeken en het organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumentenbelangen in het openbaar vervoer. Deze uitgaven komen ten laste van de BDU-middelen. Ook de bestedingen voor de aanvullende acties ten behoeve van de kwaliteitsimpuls van het openbaar vervoer zijn ten laste van dit budget gebracht. Hiervoor is vanuit de provinciale middelen extra budget beschikbaar gesteld.
Verklaring verschil: Het verschil wordt veroorzaakt doordat er bij de kwaliteitsimpuls openbaar vervoer rekening is gehouden met de kosten van de acties zoals Kidsvrij en ervaar het OV en dat deze leiden tot opbrengstenderving. Op basis van de werkelijke opbrengsten uit de concessie OV IJsselmond blijkt dat de derving van de opbrengsten beperkt is en niet hoeft te worden opgevangen voor 2015. Daarnaast zal de financiële afrekening van de ingezette acties in 2016 plaatsvinden.
- 14 Toelichting inhoud: De kosten van de regiotaxi zijn ten laste van dit budget gebracht. Een deel van het vervoer wordt door gemeenten gedragen (Wmo-vervoer), een deel komt ten laste van de provincie (vervoer op maat). Fluctuaties hebben geen invloed op het rekeningsaldo, omdat dit BDU middelen betreft.
Verklaring verschil: De kosten voor de regiotaxi zijn een zogenoemde open einde regeling. Dit betekent dat de provincie verplicht is om de kosten te vergoeden voor de mensen die gebruik mogen maken van de regiotaxi, dan wel van het individuele WMO-vervoer. Op basis van de inschattingen van de deelnemende gemeenten (WMO-deel) is in 2014 het budget voor 2015 verhoogd, met als dekking de bijdragen van de gemeenten (begrotingspost 14 van de baten). De lasten en de baten voor het gemeentelijke deel zijn lager dan vooraf begroot doordat minder gebruik van de regeling is gemaakt.

Baten	
Nr	Toelichting
10	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor de kosten van openbaar vervoer. <u>Verklaring verschil:</u> De verschillen ten opzichte van de begroting 2015 hangen samen met de werkelijke bestedingen voor openbaar vervoer en het beheer hiervan. Lagere uitgaven leiden tot minder onttrekking aan BDU-middelen. Deze meevaller blijft beschikbaar voor toekomstige uitgaven binnen de BDU.
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 fluctueren jaarlijks. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen omdat dit BDU middelen betreft. De ingeschatte opbrengsten zijn in mindering gebracht op de bevoorschotting van OV IJsselmond. De werkelijke opbrengsten zijn pas bekend in het jaar volgend op het boekjaar en worden dan afgerekend. <u>Verklaring verschil:</u> In de meerjarenbegroting is een constant bedrag als opbrengst geraamd. Dit is gebaseerd op de opbrengsten uit het verleden en is voorzichtig ingeschat. De hogere baten hebben geen effect op het rekeningresultaat, aangezien dit leidt tot minder subsidiabele kosten onder de BDU.
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 kosten van de regiotaxi (Wmo-vervoer). Deze bijdragen worden hier verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> De lagere opbrengsten hebben direct verband met de lagere kosten voor het WMO-vervoer van de deelnemende gemeenten. Zie derhalve de verklaring van het verschil op lastenpost 14.
16	<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.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L12	18.180 Betreft de onttrekking inzake de extra middelen om het openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls te geven.

Product	2.2.1 Mobiliteit
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Organisatiekosten PBM	87.164	148.112	148.112	106.611	41.501
13 Vervoersmanagement	208.721	116.017	135.920	108.347	27.573
14 Voorverkenningen infrafonds	93.228	160.000	260.000	118.706	141.294
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-9.355	9.355
Totaal lasten	389.113	424.129	544.032	324.309	219.723
baten					
budgetten					
10 Brede doeluitkering (BDU)	-208.721	-116.017	-135.920	-108.347	-27.573
14 Voorverkenningen infrafonds	-3.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-72.197	0	0	0	0
Totaal baten	-283.918	-116.017	-135.920	-108.347	-27.573
Totaal product	105.195	308.112	408.112	215.962	192.150

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie Flevoland werkt samen met ander overheden binnen het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBM). De kosten voor de spooragenda Metropoolregio Amsterdam (MRA), kosten voor onderzoeken van verkeersontwikkelingen, het uitvoeren van verkeersprojecten en het project MRA Elektrisch zijn ten laste gebracht van dit budget.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget Vervoersmanagement wordt geheel gedekt vanuit de BDU-middelen. Vanuit dit budget zijn diverse uitgaven gedaan ten aanzien van vervoersmanagement en het beïnvloeden van de keuze van verkeersmodaliteit, zoals het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door onder andere een bijdrage aan de fietsersbond en bij te dragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde en Horst. Ook is er een subsidie van € 46.000 gegeven in het kader van het Beter benutten programma voor het plan werkgeversaanpak Almere.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van vooronderzoek ten behoeve van toekomstige projecten (met name investeringen) worden op dit budget verantwoord. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Infrafonds. Daarnaast is er uit dit budget de regiefunctie ontsluiting luchthaven betaald. Deze uitgave wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Strategische projecten. <u>Verklaring verschil:</u> De werkelijke kosten voor de regiefunctie van de ontsluiting luchthaven zijn lager dan verwacht. Dit heeft ook te maken met dat de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de ontsluiting luchthaven plaats vinden in de jaren 2016 en 2017.

Baten	
Nr	Toelichting
10	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU-bijdragen ter dekking voor vervoermanagement.

Relatie met reserves	
Nr	B026 Infrafonds
Onttrekking	
L14	107.456 De kosten die gemaakt worden voor voorverkenningen worden gedekt uit de reserve Infrafonds.

Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L14	11.250 In de perspectiefnota 2015-2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de regiefunctie van de ontsluiting luchthaven-A6.

Product	2.2.2 Verkeersveiligheid
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
13 Educatie en communicatie	182.877	224.084	135.091	136.414	-1.323
14 Instrumentatie beleid	98.896	99.897	104.887	101.019	3.868
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-33.794	33.794
Totaal lasten	281.773	323.981	239.978	203.639	36.339
baten					
budgetten					
10 Brede doeluitkering (BDU)	-281.774	-323.981	-239.978	-210.787	-29.191
Totaal baten	-281.774	-323.981	-239.978	-210.787	-29.191
Totaal product	-1	0	0	-7.148	7.148

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget voor educatie en communicatie wordt geheel gedekt vanuit de BDU middelen en is ingezet voor bevordering van het verkeersgedrag. Dit is gebeurd door subsidiering van Veilig Verkeer Nederland (campagnes) en verkeersveiligheidsinterventie 2012-2016, de website VerkeersVeiligFlevoland.nl en media-uitingen overeenkomstig het Plan van aanpak 'Vaardig Verkeer Flevoland 2012'. Fluctuaties hebben geen invloed op de provinciale middelen, omdat dit BDU middelen betreffen.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget instrumentatie verkeers- en vervoerbeleid is ingezet voor het ontwikkelen van verkeersmodellen en het houden van metingen.

Baten	
Nr	Toelichting
10	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze post verantwoordt de BDU bijdragen ter dekking van de kosten van (lastenpost 13) Educatie en communicatie en (lastenpost 14) Instrumentatie beleid.

Product	2.2.3 Onderhoud provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
voorzieningen					
07 Niet jaarlijks onderhoud landwegen	8.395.796	0	0	0	0
budgetten					
11 Technische ondersteuning	75.397	0	0	0	0
14 Onderhoud verhardingen	1.766.866	0	0	0	0
16 Gladheidsbestrijdingen	493.100	0	0	0	0
17 Waterschapslasten	195.413	0	0	0	0
18 Schadevergoedingen	91	0	0	0	0
20 Onderhoud beplanting	1.159.251	0	0	0	0
22 Onderhoud wegmeubilair	167	0	0	0	0
23 Onderhoud wegverlichting +VRI	343.864	0	0	0	0
24 Herstel schade door derden	251.797	0	0	0	0
25 Leasekosten dienstauto's	269.768	0	0	0	0
26 Steunpunten	291.697	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-2.460	0	0	0	0
Totaal lasten	13.240.747	0	0	0	0
baten					
budgetten					
10 Huren/pachten/rechten	-126.883	0	0	0	0
12 Leges ontheffingen	-10.839	0	0	0	0
13 Leges overig	-37.248	0	0	0	0
14 Onderhoud verhardingen	-13.575	0	0	0	0
15 Opbrengst verkoop grond	-14.910	0	0	0	0
16 Gladheidsbestrijdingen	-24.489	0	0	0	0
18 Schadevergoedingen	-195.471	0	0	0	0
26 Steunpunten	-552	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	108.980	0	0	0	0
Totaal baten	-314.987	0	0	0	0
Totaal product	12.925.760	0	0	0	0

Toelichting op middelen

De budgetten op dit product worden met ingang van 2015 begroot en verantwoord op het nieuwe product 2.3.1 Instandhouding en realisatie Infrastructuur.

Product	2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	6.808	0	0	0	0
voorzieningen					
07 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	1.229.128	0	0	0	0
budgetten					
11 Waterschapslasten	92.267	0	0	0	0
12 Onderhoud oeverconstructies	204.963	0	0	0	0
13 Onderhoud objecten	1.005.658	0	0	0	0
14 Onderhoud taluds-plasbermen-groen	171.220	0	0	0	0
15 Bediening van objecten	296.021	0	0	0	0
16 Herstel schade door derden	9.291	0	0	0	0
17 Nautisch toezicht	42.788	0	0	0	0
18 Technische ondersteuning	19.156	0	0	0	0
20 Onderhoud afmeervoorzieningen	19.731	0	0	0	0
Totaal lasten	3.097.031	0	0	0	0
baten					
budgetten					
10 Huren/pachten/rechten	-3.774	0	0	0	0
19 Doorberekende kosten	-105.038	0	0	0	0
21 Schadevergoedingen	-11.409	0	0	0	0
Totaal baten	-120.221	0	0	0	0
Totaal product	2.976.810	0	0	0	0

Toelichting op middelen

De budgetten op dit product worden met ingang van 2015 begroot en verantwoord op het nieuwe product 2.3.1 Instandhouding en realisatie Infrastructuur.

Product	2.2.5 Investering provinciale wegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	2.341.114	3.413.789	2.727.006	2.726.968	38
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	234.583	100.540	111.937	111.937	0
budgetten					
12 Bijdragen aan gemeenten	2.000.138	1.245.066	3.823.360	3.816.521	6.839
13 Bijdragen busbanen Almere	1.893.161	4.250.000	3.490.000	3.490.000	0
14 Bijdragen in provinciale projecten	8.518.619	6.839.000	8.650.401	5.079.333	3.571.068
15 Bijdr.reserves in provinciale proj.	1.001.579	3.020.000	2.888.350	1.208.388	1.679.962
16 Rente BDU	7.360	76.465	57.439	0	57.439
20 Actieplan Regionaal OV	0	3.029.491	0	0	0
Totaal lasten	15.996.554	21.974.351	21.748.493	16.433.147	5.315.346
baten					
budgetten					
10 Brede doeluitkering (BDU)	-12.411.918	-15.363.557	-15.963.762	-12.385.854	-3.577.908
14 Bijdragen in provinciale projecten	0	-60.000	-60.000	0	-60.000
16 Rente BDU	-7.360	-76.465	2.820.561	2.819.894	667
Totaal baten	-12.419.278	-15.500.022	-13.203.201	-9.565.960	-3.637.241
Totaal product	3.577.276	6.474.329	8.545.292	6.867.187	1.678.105

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05-	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze budgetposten zijn de kapitaallasten behorende bij de investeringen in de
06	provinciale wegen geboekt.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de BDU-middelen is een vaste en niet gelabelde bijdrage aan de Flevolandse gemeenten voor infrastructurele werken, educatie & communicatie verkeer & vervoer, intensivering fietsbeleid en impuls wegennet verstrekt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de toegekende bijdrage aan de busbanen Almere (inclusief traject station Almere Poort-Hollandse brug), bepaald aan de hand van de informatie die is aangeleverd door de gemeente Almere. De bijdrage wordt gedekt vanuit de BDU.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Een deel van de grootschalige investeringen in wegen wordt gedekt vanuit BDU-middelen (maximaal 50% van de kosten). De projecten zijn benoemd in het p-MIRT 2015-2019. Het gaat om projecten als Gooiseweg 1 ^e en 2 ^e fase (€ 2.143.537), Passage Dronten (€ 548.281) en Waterlandseweg (€ 409.875). Daarnaast worden jaarlijks BDU middelen ingezet voor generieke

Lasten	
Nr	Toelichting
	projecten, met name verkeersveiligheidsinvesteringen (€ 859.485). <u>Verklaring verschil:</u> Het verschil wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van diverse projecten zijn vertraagd, zoals de Waterlandseweg en de Passage Dronten. Gooiseweg 1 ^e fase is gerealiseerd, maar de financiële afronding vindt plaats in 2016. De voorbereidingen van de Gooiseweg 2 ^e fase zijn gestart, echter de daadwerkelijke uitvoering van het werk start in 2016. Hierdoor zijn de werkelijke lasten en daarmee de bijdrage vanuit de BDU lager dan begroot.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Naast de BDU worden diverse investeringsprojecten ook gedekt vanuit de reserves, met name de reserve Infrafonds en de reserve Strategische projecten. In 2015 ging het onder andere om de passage Dronten (€ 383.796), capaciteitsuitbreiding Waterlandseweg (€ 71.728 ten laste van reserve Infrafonds en € 175.773 ten laste van de reserve Strategische projecten) en Gooiseweg (€ 415.055). Tegenover de lasten staat een onttrekking aan de reserve, zie onder Relatie met reserves). <u>Verklaring verschil:</u> Het verschil wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van diverse projecten zijn vertraagd, zoals de Waterlandseweg en de Passage Dronten. De voorbereidingen van de Gooiseweg 2 ^e fase zijn gestart, echter de daadwerkelijke uitvoering van het werk start in 2016. Hierdoor zijn de werkelijke lasten en daarmee de bijdragen vanuit de reserves lager dan begroot.
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 moet terugvloeien naar de provincie. De provincie neemt deze rente tevens op als schuld naar het Rijk als zijnde nog te besteden middelen. <u>Verklaring verschil:</u> De bestedingen van de gemeenten 2014 zijn nog niet vastgesteld. Daardoor is de verschuldigde rente nog niet vastgesteld en is deze nog niet verantwoord naar het Rijk.

Baten	
Nr	Toelichting
10	<u>Toelichting inhoud:</u> De bijdragen aan gemeenten (lastenpost 12), bijdragen busbanen Almere (lastenpost 13) en de bijdragen in provinciale projecten (lastenpost 14) komen ten laste van de BDU. <u>Verklaring verschil:</u> De verschillen hangen samen met de verschillen in de lasten van de genoemde posten.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Met de gemeente Dronten is afgesproken dat zij tot 1-1-2019 bijdragen in de rentelasten vanwege de vervroegde investering in de Passage Dronten. <u>Verklaring verschil:</u> Aangezien de uitvoering van de werkzaamheden vertraging heeft, is de rentelast nog niet doorberekend aan de gemeente Dronten.
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 moet terugvloeien naar de provincie. In 2015 is gebleken dat deze rente niet gevorderd kon worden op de Flevolandse gemeenten, hierdoor is 2015 de gehele rentevordering afgeboekt.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L14	186.179 Vanuit de reserve Strategische projecten zijn een deel van de investeringen in de wegen gedekt. Het betreft de volgende projecten: • Waterlandseweg (SBA) € 175.774 • Hogering (SBA) € 10.405
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
Onttrekking	
L14	71.883 Een deel van de kosten van de ontsluiting van de luchthaven Lelystad zijn ten laste gebracht van de reserve Zuiderzeelijngelden.

Nr	B026 Infracfonds
Onttrekking	

L14 950.325 De projectkosten voor de investeringen in wegen komen voor een deel ten laste van de reserve Infracfonds. De volgende projecten zijn voor een deel ten laste gekomen van de reserve:

- N23 (Passage Dronten) € 383.796
- Roggebotsluis € 9.007
- Waterlandseweg (SBA) € 71.728
- Hogering (SBA) € 6.268
- Gooiseweg (Ganzenweg – Zeewolde) € 310.030
- Gooiseweg 2^e fase € 105.025
- Ontsluiting Luchthaven op de A6 € 64.471

Product	2.2.6 Investering provinciale vaarwegen
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	806.048	623.981	487.417	487.417	0
budgetten					
13 Bijdragen in vaarwegprojecten	1.121.613	406.000	1.696.500	1.226.333	470.167
Totaal lasten	1.927.661	1.029.981	2.183.917	1.713.750	470.167
Totaal product	1.927.661	1.029.981	2.183.917	1.713.750	470.167

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kapitaallasten die voortvloeien uit het project 'op afstand bedienen van provinciale bruggen en sluizen' geboekt.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor de natuurvriendelijke oevers (dekking vanuit de reserve Infrafonds) geboekt en de kosten voor het project 'Op afstand bedienen van provinciale bruggen en sluizen' (dekking vanuit de reserve p-MP/POP). <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de flora en fauna is het wenselijk om in de maanden oktober - maart de natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het niet vooraf te plannen wanneer de werkzaamheden precies uitgevoerd gaan worden en is niet goed in te schatten welk deel van de kosten in het volgende jaar komt.

Relatie met reserves		
Nr	B026 Infrafonds	
Onttrekking		
L13	326.333	De kosten voor de natuurvriendelijke oevers Zwolse vaart worden gedekt door een bijdrage vanuit de reserve Infrafonds.
Nr	B027 p-MJP/POP	
Onttrekking		
L13	900.000	De kosten voor het project 'Op afstand bedienen van provinciale bruggen en sluizen' worden gedekt door een bijdrage vanuit deze reserve.

Product	2.3.1 Instandhouding en realisatie infrastructuur
Programmaonderdeel	2.3 Instandhouding en realisatie infrastructuur
Programma	2 Bereikbaarheid

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten roerende goederen	0	135.037	87.116	87.088	28
voorzieningen					
07 NJO Infrastructuur	0	8.810.561	9.210.561	9.210.561	0
budgetten					
11 Jaarlijksonderhoud Infrastructuur	0	6.324.101	6.254.101	6.047.367	206.734
12 Gladheidsbestrijdingen	0	983.652	1.483.652	1.412.678	70.974
13 Steunpunten	0	220.883	290.883	269.568	21.315
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	2.264	-2.264
Totaal lasten	0	16.474.234	17.326.313	17.029.525	296.788
baten					
budgetten					
11 Jaarlijksonderhoud Infrastructuur	0	-317.421	-317.421	-267.935	-49.486
14 Huren/pachten/rechten	0	-89.728	-89.728	-224.660	134.932
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-21.582	21.582
Totaal baten	0	-407.149	-407.149	-514.177	107.028
Totaal product	0	16.067.085	16.919.164	16.515.348	403.816

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de vervangings-investeringen verantwoord.
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget is de dotatie aan de voorziening Niet Jaarlijks Onderhoud Infrastructuur geboekt.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor alle jaarlijks onderhoudskosten zoals opgenomen in de Strategische Uitvoeringsplannen. Hieronder valt jaarlijks onderhoud voor weginfrastructuur, kunstwerken, groen langs provinciale wegen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en vaarwegen. <u>Verklaring verschil:</u> Van het totale budget (€ 6 mln.) is ongeveer € 162.641 (3%) onbenut gebleven. Dit komt vooral doordat een aantal meerjarige verplichtingen doorschuiven naar latere jaren.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de gladheidsbestrijding. <u>Verklaring verschil:</u> Vanwege de milde november en decembermaand is minder gestrooid dan verwacht.

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor de exploitatie en het onderhoud van de 3 steunpunten (Stichtse Brug, Dronten en Emmeloord) verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is gebruikt voor de inkomsten die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden voor het jaarlijks onderhoud. In 2015 betrof dit bijvoorbeeld een vergoeding voor strooiwerkzaamheden bij een andere provincie of gemeente en legeskosten (en schadevergoedingen).
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de inkomsten vanuit huren, pachten en rechten verantwoord, bijvoorbeeld van grond die is verpacht aan tankstations. <u>Verklaring verschil:</u> De hogere inkomsten ontstaan doordat er pachtinkomsten voor 2014 en 2015 zijn ontvangen in 2015.

Relatie met reserves	
Nr	B027 p-MJP/POP
Onttrekking	
L07	400.000 Betreft een onttrekking ten behoeve van het niet jaarlijks onderhoud van de fietsbrug over de A6.
Nr	B030 Egalisatie gladheidbestrijding
Onttrekking	
L12	429.026 Op basis van de verwachtingen halverwege 2015 was geschat dat de volledige egalisatiereserve gladheidbestrijding van € 500.000 benodigd zou zijn om het budget voor gladheidbestrijding aan te vullen. Vanwege de milde weersomstandigheden in de maanden november en december is uiteindelijk € 429.026 onttrokken.
Nr	B036 Egalisatie jaarlijks onderhoud infrastructuur
Storting	
162.641	De niet benutte middelen voor het jaarlijks onderhoud storten we in de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud om overlopende activiteiten te kunnen dekken.

3. Economie

Product	3.1.1 Werken en economisch vestig. klimaat
Programmaonderdeel	3.1 Economische structuurversterking
Programma	3 Economie

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	34.672	18.172	26.172	13.672	12.500
budgetten					
12 Internationalisering	97.823	72.163	57.163	36.646	20.517
13 Onderzoek	89.837	84.634	167.634	163.149	4.485
17 Sociaal economische ontwikkeling	27.213	27.722	27.722	27.722	0
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	868.573	773.174	844.911	773.174	71.737
25 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	23.569	29.466	29.466	21.569	7.897
26 Herstructurering bedrijventerreinen	739.548	0	1.500.000	1.160.591	339.409
30 Onderwijsontw. Lelystad (Roy Heiner)	195.872	89.487	89.487	87.167	2.320
33 Arbeidsmarktprojecten	55.905	74.517	79.517	68.622	10.895
34 Bevordering ondernemersbeleid	34.645	61.509	51.509	49.846	1.663
36 Noordvleugel Fast Forward	137.427	0	0	0	0
37 Bijdrage Berechja	0	0	300.000	300.000	0
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-20.048	20.048
Totaal lasten	2.305.084	1.230.844	3.173.581	2.682.111	491.470
baten					
budgetten					
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	-9.861	-9.353	-9.353	-7.609	-1.744
12 Internationalisering	-20.600	0	0	0	0
13 Onderzoek	0	0	-13.000	-13.123	123
17 Sociaal economische ontwikkeling	-16.000	-22.944	-22.944	-15.200	-7.744
20 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	-49.121	0	-71.737	0	-71.737
36 Noordvleugel Fast Forward	-109.851	0	0	0	0
Totaal baten	-205.433	-32.297	-117.034	-35.932	-81.102
Totaal product	2.099.651	1.198.547	3.056.547	2.646.180	410.368

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 heeft de provincie activiteiten ter bevordering van de internationale samenwerking ondersteund waaronder het onderhouden van onze relatie met de provincie Zhejiang in China en gezamenlijke handelsmissies.

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder het werkgelegenheidsonderzoek. Daarnaast heeft de provincie bijgedragen aan de verkenning MRA en het onderzoek Plabeka. In 2015 is er ook € 50.000 besteed aan verkennende onderzoeken voor de realisatie van snel internet in Noordelijk Flevoland.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 heeft de provincie een subsidie van € 773.174 verleend aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) voor de uitvoering van hun jaarlijkse activiteitenplan. <u>Verklaring verschil:</u> Jaarlijks factureert de OMFL een deel van de btw van het jaar daarvoor, wat valt onder de transparantieregeling BCF, aan de provincie. De provincie kan deze btw terugvorderen bij het Btw-compensatiefonds. De transparantie btw over 2014 is in 2015 niet uitbetaald aangezien er nog niet is voldaan aan alle voorwaarden. Hierdoor heeft de provincie deze ook nog niet terug kunnen vorderen bij het Btw-compensatiefonds (zie ook batenpost 20).
26	<u>Toelichting inhoud:</u> In het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma kunnen gemeenten subsidievoorstellen indienen om een beroep te doen op deze middelen. In 2015 is ruim € 1,1 mln. aan subsidie verleend. <u>Verklaring verschil:</u> Eén van de subsidievoorwaarden is de eis van 50% cofinanciering. Op basis van de aanvragen is ruim € 1,1 mln. subsidie verstrekt waarbij de prestaties in 2015 hebben plaatsgevonden. De overige middelen ad € 339.409 blijven beschikbaar binnen de reserve Strategische projecten.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit is het laatste jaar dat de provincie een subsidie heeft verleend 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).
33	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft samen met private partijen (vitale coalities) initiatieven op het terrein van topsectoren en economische clusters die bijdragen aan de groei van de regionale werkgelegenheid ondersteund, waaronder de 2 ^e tranche Green Design Center Flevoland en de bijdrage aan het plan 2020 van de Amsterdam Economic Board.
34	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft diverse initiatieven, zoals het Flevopenningengala ondersteund ter bevordering van een beter Flevolands ondernemersklimaat.
37	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 heeft de provincie de eerste tranche overgemaakt aan stichting Berechja als onderdeel van het reddingsplan om dit onderwijs te behouden.

Baten	
Nr	Toelichting
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Op basis van de opgave van de OMFL vordert de provincie jaarlijks een deel van de btw terug bij het Btw-compensatiefonds. <u>Verklaring verschil:</u> Jaarlijks factureert de OMFL een deel van de btw van het jaar daarvoor, wat valt onder de transparantieregeling BCF, aan de provincie. De provincie kan deze btw terugvorderen bij het Btw-compensatiefonds. De transparantie btw over 2014 is in 2015 niet uitbetaald aangezien er nog niet is voldaan aan alle voorwaarden. Hierdoor heeft de provincie deze ook nog niet terug kunnen vorderen bij het Btw-compensatiefonds (zie ook lastenpost 20).

Relatie met reserves		
Nr	B009 Strategische projecten	
Onttrekking		
L13	50.000	Betreft de onttrekking inzake het uitvoeren van het onderzoek naar de realisatie van snel internet in Noordelijk Flevoland.
L26	1.160.591	Betreft de verstrekte subsidies aan Flevolandse gemeenten in het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen.
L30	85.666	De provincie heeft voor het laatste jaar subsidie gegeven in het kader van het plan van aanpak 'Onderwijs Composieten' en 'College4Leadership-leren').
Nr	A001 Algemene reserve	
Onttrekking		
L37	300.000	Betreft de bijdrage aan stichting Berechja.

Product	3.2.1 Economische clusters
Programmaonderdeel	3.2 Ontwikkeling en innovatie
Programma	3 Economie

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
13 Onderzoek	33.182	15.723	15.723	15.000	723
14 Toerisme Flevoland Promotie	402.576	406.602	406.602	406.602	0
16 Actieplan recreatie en toerisme	376.765	119.138	144.138	127.890	16.248
17 Versterking economische clusters	747.466	625.108	608.359	606.603	1.756
18 Projecten Innovatie	630.111	269.008	350.757	343.336	7.421
27 FlevolandseOndernemersOndersteuning	36	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-29.997	0	0	-5.000	5.000
Totaal lasten	2.160.139	1.435.579	1.525.579	1.494.431	31.148
Totaal product	2.160.139	1.435.579	1.525.579	1.494.431	31.148

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft een subsidie van € 0,4 mln. aan de OMFL ten behoeve van de Business Unit 'Toerisme Flevoland' verleend.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie aan diverse recreatieve projecten verleend, waaronder Waterlicht en de promotie van Hollandse Wildernis in Duitsland.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 is via de innovatiewedstrijd Humanimal ingezet op economische structuurversterking. Daarnaast is er in 2015 gestart met een kapitaalmarktonderzoek en is het congres Dutch Life Sciences in Lelystad gehouden. Ook is er via de Flevolandse Ondernemers Ondersteuning-regeling (FLOO) ingezet op de versterking van werkgelegenheid.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 heeft de provincie diverse innovatieprojecten ondersteund om de economische structuur te versterken. Er is onder andere begonnen met de Regiegroep Techniek, de eerste tranche subsidie is verstrekt aan de Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA) en er zijn kleinere initiatieven ondersteund als CompoBouw, Implementation Analyzer Agri & Food en beleidsverkenning Smart Farming Flevoland.

Relatie met reserves		
Nr B009 Strategische projecten		
Onttrekking		
L17	100.000	Voor de uitvoering van de economische agenda is € 100.000 doorgeschoven van 2014 naar 2015. Deze middelen zijn in 2015 ingezet voor de FLOO regeling.
L18	155.000	In 2015 is een subsidie verstrekt aan Stichting Campus Amsterdam Lelystad Airport (SCALA).
Nr A001 Algemene reserve		
Onttrekking		
L18	45.000	Betreft bijdrage aan de Technocampus (resultaatbestemming 2014).

Product

Programmaonderdeel

Programma

3.2.2 Europese programma's

3.2 Ontwikkeling en innovatie

3 Economie

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
14 Technische Bijstand Algemeen	84.632	85.000	195.000	205.047	-10.047
21 OP West 2007-2013	1.971.939	1.700.000	3.400.000	1.605.736	1.794.264
22 Interreg IV	376.901	0	0	6.050	-6.050
23 OP Vis	344.810	0	0	0	0
24 Technisch Bijstand OP West Flevoland	349.478	152.000	152.000	151.000	1.000
25 OP West 2014-2020	207.367	900.000	400.000	338.176	61.824
26 Interreg V	0	0	100.000	110.692	-10.692
Totaal lasten	3.335.127	2.837.000	4.247.000	2.416.700	1.830.300
baten					
budgetten					
15 TB Interreg IV	-191.617	0	0	-1.781	1.781
16 TB PB West Regio	-1.218.662	-1.250.000	-1.893.000	-1.511.334	-381.666
21 OP West 2007-2013	-1.103.802	-750.000	-1.550.000	-1.039.520	-510.480
22 Interreg IV	-317.708	0	0	-14.271	14.271
23 OP Vis	-172.405	0	0	0	0
Totaal baten	-3.004.194	-2.000.000	-3.443.000	-2.566.906	-876.094
Totaal product	330.933	837.000	804.000	-150.206	954.206

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's verantwoord zoals promotie, reis- en verblijfskosten en inhuur van expertise.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de subsidiebijdragen van het Operationeel Programma West-Kansen voor Flevoland 2007-2013 (inclusief de TMI-Regeling 2008-2013) verantwoord. Dit betreft met name afrekeningen van reeds lopende projecten; er zijn in 2015 binnen dit programma geen nieuwe projecten meer beschikt. <u>Verklaring verschil:</u> Er zijn aanzienlijk minder projecten definitief vastgesteld dan verwacht. Oorzaken hiervoor zijn de late indiening van de eindverslagen door begunstigden en daardoor vertraagde afhandeling door het Programmabureau West Regio. Afronding zal daardoor in 2016 plaatsvinden.

Lasten	
Nr	Toelichting
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget werden de projectkosten van drie INTERREG IV projecten (Regions4GreenGrowth, Smart Europe en GreenInfraNet) verantwoord. De projecten zijn reeds in 2014 afgerond. Definitieve afrekening met de Management Autoriteit JTS Lille vond in 2015 plaats, met als gevolg verantwoording van kleine afwikkelingsboekingen.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de visserijprojecten verantwoord. Eind 2013 heeft een tenderopenstelling plaatsgevonden en begin 2014 zijn 6 projecten beschikt. Deze projecten zijn nog niet definitief afgerond en kunnen tot een lagere vaststelling leiden in 2016. De hogere uitvoeringskosten van 2015 zijn verantwoord als onderdeel van lastenpost 14.
24	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten van Technische Bijstand die wij verschuldigd zijn aan de Management Autoriteit (Gemeente Rotterdam) van OP-West verantwoord.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de projectkosten van de TMI-Regeling 2014-2020 verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> De financiële voortgang van de TMI-projecten bleef iets achter bij de planning, onder andere omdat een aantal projecten lager is vastgesteld.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de projectkosten van het nieuwe INTERREG Va programma verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget werd de vergoeding uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (INTERREG IV) voor de inzet van personeel uit de vaste formatie verantwoord. Het INTERREG IV programma is in 2014 geëindigd. Definitieve afrekening met de Management Autoriteit JTS Lille vond in 2015 plaats, met als gevolg verantwoording van kleine afwikkelingsboekingen.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget is de vergoeding verantwoord die de provincie heeft ontvangen van de Management Autoriteit West-Regio voor de door haar geleverde Technische Bijstand als Programmabureau West Regio. <u>Verklaring verschil:</u> De medewerkers van het Programmabureau West Regio hebben relatief meer werkzaamheden verricht voor de uitvoering van de TMI-Regeling 2008-2013 dan voor Kansen voor West; verder heeft minder (declarabele) inhuur plaatsgevonden dan aangenomen.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de bijdragen uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling 2007-2013 en de Rijksring in de TMI-projecten verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van minder verantwoorde projectlasten (zie lastenpost 21) worden ook minder projectbaten gedeclareerd en verantwoord.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget werd de bijdrage uit het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling in de INTERREG IV-projecten verantwoord. Deze projecten zijn in 2014 afgerond. Definitieve afrekening met de Management Autoriteit JTS Lille vond in 2015 plaats, met als gevolg verantwoording van kleine afwikkelingsboekingen.

Relatie met reserves	
Nr.	B017 Technische bijstand Europa
Storting	
13.121	Eventuele voordelen die voortvloeien uit het uitvoeren van werkzaamheden als leadpartner in INTERREG (personeel dat uit algemene middelen wordt betaald kan gedeeltelijk worden gedeclareerd uit EFRO, evenals kosten van Technische Bijstand) zijn tot een bedrag van € 13.121 toegevoegd aan deze reserve ter dekking van kosten voor Technische Bijstand in toekomstige begrotingsjaren.
Onttrekking	
57.324	Het saldo van alle mutaties die samenhangen met de kosten van Technische Bijstand leiden - na aftrek van de beschikbaar gestelde algemene middelen in de begroting - tot een restantonttrekking van € 57.324.

Nr. B022 Cofinanciering EU-projecten 2007-2013		
Otttrekking		
	296.503	Betreft provinciale cofinanciering in Kansen voor Flevoland 2007-2013 projecten.
	593.314	Betreft provinciale cofinanciering in TMI-Regeling 2008-2013 projecten.
	4.944	Betreft provinciale cofinanciering in INTERREG IV projecten.
	1.300.000	Betreft overheveling provinciale cofinanciering naar reserve Flevokust (geen EFRO).
	<u>2.194.761</u>	
Nr. B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020		
Otttrekking		
L25	338.176	Betreft provinciale cofinanciering in TMI-Regeling 2014-2020 projecten.
L26	<u>110.692</u>	Betreft provinciale cofinanciering in INTERREG V projecten.
	448.868	

4. Samenleving

Product	4.1.1 Zorg en Sport
Programmaonderdeel	4.1 Zorg en Sport
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	36.667	0	0	0	0
budgetten					
24 Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid	7.196	45.247	45.247	41.260	3.987
27 Sportbeleid	147.800	245.513	245.513	216.606	28.907
30 Zorginnovatie	359.066	307.545	340.545	324.146	16.399
33 Onderzoek voorzieningen	43.101	65.070	65.070	42.931	22.139
35 Ouderen en eenzaamheidsbestrijding	50.000	50.500	50.500	50.000	500
36 CMO Flevoland	0	965.248	965.248	965.248	0
37 Sport Service Flevoland	0	319.247	319.247	319.247	0
98 Afwikkelingsverschillen	-28.956	0	0	-5.500	5.500
Totaal lasten	614.874	1.998.370	2.031.370	1.953.938	77.432
Totaal product	614.874	1.998.370	2.031.370	1.953.938	77.432

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
27	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is benut voor acht grootschalige, meerdaagse sportactiviteiten zoals triathlon- en zeilevenementen.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is besteed aan diverse activiteiten rond zorginnovatie waaronder een afsluitende symposium van de zorginnovatiewedstrijd 'Betere Zorg? Mijn idee!'.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor onderzoek naar voorzieningen in de zorg, onder andere onderzoek naar 'ouderen in beeld' en de 'jongerenenquête' verantwoord.
35	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van projectactiviteiten 'aanpak eenzaamheid'.
36	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling voor de uitvoering van het jaarplan 2015 met thema's als zorginnovatie, dementie, eenzaamheid en arbeidsparticipatie.
37	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Sport Service Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2015. Sport Service Flevoland is vanaf 1 januari 2015 onderdeel van de OMFL.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
L30	16.601 Betreft een onttrekking voor Betere Zorg? Mijn Idee! (resultaatbestemming 2014).

Product	4.1.2 Steunfuncties zorg, sport en cultuur
Programmaonderdeel	4.1 Zorg en Sport
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Centrum Amateurkunst Flevoland	198.794	0	0	0	0
12 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	956.258	0	0	0	0
13 Sport Service Flevoland	411.368	0	0	0	0
14 Cultuureducatie primair onderwijs	457.302	0	0	0	0
16 CMO Flevoland	931.186	0	0	0	0
17 Steunfunctie archeologie/monumenten	103.000	0	0	0	0
Totaal lasten	3.057.908	0	0	0	0
Totaal product	3.057.908	0	0	0	0

Toelichting op middelen

De activiteiten die onder dit product vielen, zijn opgenomen onder de andere producten binnen programma 4.

Product	4.2.1 Jeugdzorg
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Stichting Triade Boschhuis	9.469.866	0	0	0	0
13 Bureau Jeugdzorg Flevoland	13.306.517	0	0	0	0
14 Stichting Nieuw Veldzicht	8.665.340	0	0	0	0
15 Overige kosten	8.379	0	1.000	876	124
16 CMO Jeugdzorg	136.658	0	0	0	0
19 Top specialistische zorg	1.001.509	0	0	0	0
20 Noodfonds	407.831	0	33.000	18.864	14.136
21 Vitree	13.926.733	0	0	0	0
24 Eigen Kracht Centrale	-304	0	0	0	0
25 Nog te verdelen	200.000	1.499.512	1.499.512	1.499.512	0
26 Interprovinciaal beleid	169.938	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-6.870	0	0	-42.207	42.207
Totaal lasten	47.285.597	1.499.512	1.533.512	1.477.044	56.468
baten					
budgetten					
10 Doeluitk.zorgaanbod en BJZ	-38.051.112	0	0	0	0
12 Doeluitk.BJZ justitiele taken	-7.219.003	0	0	0	0
15 Overige kosten	-214	0	0	0	0
22 Doeluitkering LWI	-1.409.198	0	0	23.343	-23.343
Totaal baten	-46.679.527	0	0	23.343	-23.343
Totaal product	606.070	1.499.512	1.533.512	1.500.387	33.125

Toelichting op middelen

Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. vanaf 2015 staan er geen rijksinkomsten meer op de begroting en zijn de provinciale subsidies aan de instellingen vervallen.

La	sten
Nr	Toelichting
25	<u>Toelichting inhoud:</u> In het kader van de warme overdracht van Jeugdzorg naar de gemeenten is op basis van een plan van de Flevolandse gemeenten het budget benut voor drie (snijvlak)projecten, te weten: een innovatieve vorm van kortdurend verblijf, netwerkpleegzorg en een noodfonds voor pleegzorgkinderen.

Relatie met reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
Onttrekking		
L15	876	Betreft een onttrekking voor de kosten van jeugdzorg (resultaatbestemming 2014).

Product	4.2.2 Jongerenbeleid
Programmaonderdeel	4.2 Jeugdzorg
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
18 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	197.000	0	0	0	0
21 Afsprakenkader gemeenten	143.895	0	0	0	0
Totaal lasten	340.895	0	0	0	0
baten					
budgetten					
21 Afsprakenkader gemeenten	-1.000	0	0	0	0
Totaal baten	-1.000	0	0	0	0
Totaal product	339.895	0	0	0	0

Toelichting op middelen

Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten. Daarmee zijn de provinciale subsidies komen te vervallen.

Product	4.3.1 Cultureel erfgoed
Programmaonderdeel	4.3 Cultuur
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	12.080	12.201	12.201	12.201	0
12 Monumenten en archeologie	322.431	101.884	134.884	115.738	19.146
14 Kapitaallasten lening NLP	356.400	356.400	356.400	356.400	0
15 Nieuw Land Erfgoedcentrum	1.593.316	1.463.164	1.563.164	1.526.664	36.500
18 Convenantsgelden archeologie 05-08	31.144	0	0	0	0
19 Steunfunctie archeologie/monumenten	0	104.135	104.135	85.519	18.616
21 Beheer historische prov. archieven	49.570	50.437	50.437	50.066	371
22 Restauratie oude bakkerij Urk	0	0	196.194	196.194	0
98 Afwikkelingsverschillen	-54.799	0	0	-4.700	4.700
Totaal lasten	2.310.142	2.088.221	2.417.415	2.338.082	79.333
baten					
budgetten					
18 Convenantsgelden archeologie 05-08	-31.144	0	0	0	0
Totaal baten	-31.144	0	0	0	0
Totaal product	2.278.998	2.088.221	2.417.415	2.338.082	79.333

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is benut voor archeologiebeleid en monumenten waaronder de renovatie van het orgel in de Bethelkerk.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De jaarlijkse bijdrage ter grootte van de kapitaallasten van een lening aan Nieuw Land Poldermuseum door de BNG ter verbetering van het museum, is op dit budget verantwoord. Deze loopt tot en met 2023. De provincie staat garant voor de lening.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de uitvoering van de functies in 2015 van museum, onderzoek, archief en erfgoedcentrum. Tevens is er procesgeld ingezet voor de transitie van Nieuw Land Erfgoedcentrum naar Erfgoedpark Batavialand.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Nieuw Land Erfgoedcentrum voor de steunfunctie archeologie en monumenten voor de uitvoering van de activiteiten in 2015.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor het beheer van de historische archieven van Flevoland door Nieuw Land zijn op deze post verantwoord.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget is de subsidie voor de restauratie van de oude bakkerij op Urk geboekt.

Relatie met reserves		
Nr A001 Algemene reserve		
Onttrekking		
L12	13.854	Renovatie van het orgel Bethelkerk (resultaatbestemming 2014).
Nr B008 Monumentenzorg		
Onttrekking		
L22	196.194	Voor de renovatie van de oude bakkerij op Urk is € 196.194 aan deze reserve onttrokken.
Nr B009 Strategische projecten		
Onttrekking		
L15	63.500	Voor proceskosten en de transitie van Nieuw Land Erfgoedcentrum naar Erfgoedpark Batavialand is € 63.500 aan deze reserve onttrokken.
L22	63.675	Betreft het ISV-deel van de subsidie voor het opknappen van de oude bakkerij op Urk.

Product	4.3.2 Culturele infrastructuur
Programmaonderdeel	4.3 Cultuur
Programma	4 Samenleving

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Uitvoeringskosten	708	15.981	36.503	36.242	261
12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek	0	0	80.000	80.000	0
13 Cultuurmarketing	30.000	30.755	30.755	30.689	66
14 Aankoop en onderhoud beeldende kunst	8.400	26.726	18.026	13.012	5.014
16 Subsidie Land Art	106.000	115.422	106.000	106.000	0
17 Speerpuntlandschapskunst	60.913	71.878	89.878	79.150	10.728
18 Podiumkunsten	476.849	504.353	483.953	483.000	953
26 Cultuurpart./-educatie met kwaliteit	145.023	148.631	148.631	145.118	3.513
28 Adviescommissie cultuur	5.983	16.560	16.560	7.245	9.315
32 Cultuureducatie PO FleCk	0	461.875	461.875	461.875	0
33 Serv.cent.r.Flev.Bibl	0	885.021	955.021	955.021	0
34 Centrum Amateurkunst	0	200.782	200.782	200.782	0
35 zevende landschapskunstwerk	0	0	140.000	50.000	90.000
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	-8.200	8.200
Totaal lasten	833.876	2.477.984	2.767.984	2.639.934	128.050
Totaal product	833.876	2.477.984	2.767.984	2.639.934	128.050

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is benut voor de subsidieverlening Nieuw Land / Oude Muziek.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan de Schouwburg Almere voor Land Art Live 2015.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn voornamelijk de voorbereidingskosten voor het 7 ^e landschaps-kunstwerk geboekt.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidies verleend aan een vijftiental culturele instellingen voor Podiumkunsten.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> De subsidies die verleend zijn voor de projecten Cultuurparticipatie/-educatie met kwaliteit zijn op deze post verantwoord.
32	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan De Kubus in Lelystad voor de uitvoering van het jaarplan 2015.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleent aan Service Centrum Flevolandse Bibliotheken voor de uitvoering van het jaarplan 2015.

Lasten	
Nr	Toelichting
34	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie heeft subsidie verleend aan Centrum Amateurkunst Flevoland voor de uitvoering van het jaarplan 2015.
35	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget is aangewend voor de start van de realisatie van het 7 ^e landschapskunstwerk. <u>Toelichting verschil:</u> In de oorspronkelijke projectplanning is een tweede termijnbetaling begin 2016 gepland en niet zoals in de begroting aangenomen in 2015. Dit kasritmeverschil verklaard het restantbudget voor 2015 op deze post.

Relatie met reserves	
Nr	B006 Grootschalige kunstprojecten
Onttrekking	
L35	50.000 Voor het zevende landschapskunstwerk is € 50.000 aan deze reserve onttrokken.
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L33	70.000 Betreft de subsidie aan het Service Centrum Flevolandse Bibliotheken.

5. Investeringsagenda

Product	5.1.1 OostvaardersWold
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	85.618	85.618	85.618	85.618	0
voorzieningen					
07 Gronden OVW Nieuwe Natuur	0	0	1.390.000	1.390.000	0
budgetten					
11 OostvaardersWold	966.428	0	0	0	0
12 Verpachten gronden OVW	51.866	32.500	135.000	146.164	-11.164
13 Verrekening kosten boeren	23.404	0	100.000	82.778	17.222
Totaal lasten	1.127.316	118.118	1.710.618	1.704.560	6.058
baten					
voorzieningen					
07 Gronden OVW Nieuwe Natuur	0	0	-1.961.063	-1.959.659	-1.404
budgetten					
11 OostvaardersWold	-11.079	0	-347.500	0	-347.500
12 Verpachten gronden OVW	-741.212	-129.091	-917.535	-917.087	-448
13 Verrekening kosten boeren	0	0	0	0	0
Totaal baten	-752.291	-129.091	-3.226.098	-2.876.745	-349.353
Totaal product	375.025	-10.973	-1.515.480	-1.172.185	-343.295

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kapitaallasten (interne projectrente van 2%) welke berekend zijn over de boekwaarde van de gronden voormalig OostvaardersWold (thans onderdeel van het programma Nieuwe Natuur) verantwoord.
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze kosten hebben betrekking op de afgeboekte boekwaarden van verkochte/ geruilde/ geleverde provinciale grondposities in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Het saldo 2015 heeft betrekking op één per jaareinde verkochte grondpositie.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de verpachte gronden betreffen met name onroerende zaak belastingen, opstalverzekering en waterschapslasten voor de percelen die de provincie in eigendom heeft. Deze lasten worden gedekt uit de ontvangen pachtinkomsten (B12).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de gemaakte kosten en betaalde tegemoetkomingen als gevolg van de afwikkeling van het voormalig OostvaardersWold geboekt. In 2015 zijn een aantal dossiers afgewikkeld. Bij de besluitvorming Nieuwe Natuur van 17 december 2014 was voor dit doel nog een

Lasten	
Nr	Toelichting
	bedrag van € 850.000 gereserveerd (opgenomen in de reserve Nieuwe Natuur).

Baten	
Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft opbrengsten uit verkoop van provinciale gronden in het kader van het programma Nieuwe Natuur (zie ook L07). De netto verkoopopbrengst (B07 -/- L07) wordt toegevoegd aan de reserve Nieuwe Natuur.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget betreft de verkoopopbrengst van een deel van het perceel dat wordt ingezet voor het Nieuwe Natuur project Kop van het Horsterwold. De verkoopopbrengst wordt na aftrek van gemaakte kosten toegevoegd aan het inrichtingsbudget dat is toegekend aan dit project. <u>Verklaring verschil:</u> De verkoopovereenkomst is gesloten, het is echter niet mogelijk gebleken de grond in 2015 te leveren. Dit schuift daarom door naar 2016.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> In het kader van het voormalig plangebied OostvaardersWold zijn in het verleden met provinciale- en rijksmiddelen gronden aangekocht die nu worden ingezet voor het programma Nieuwe Natuur. Deze gronden zijn in eigendom van de provincie, Staatsbosbeheer en Stichting Het Flevo-landschap. Met de partners Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap zijn afspraken gemaakt over de inzet van pachtinkomsten die ontvangen worden uit de tijdelijke verpachting van gronden. Deze inkomsten dienen in eerste instantie ter dekking van de kapitaallasten (L05) en de kosten van verpachting (L12). Het surplus wordt ingezet ten behoeve van het programma (proceskosten Nieuwe Natuur).

Relatie met reserves		
Nr	B032 Nieuwe Natuur	
Storting		
11	317.863	Pachtopbrengsten na aftrek kosten (kapitaallasten, pacht, kosten boeren en procesgeld).
	569.659	Verkoopopbrengst na aftrek boekwaarde van de in 2015 verkochte grondpositie.
	887.522	

De storting in de reserve Nieuwe Natuur is geconsolideerd opgenomen onder dit product maar is ook gerelateerd aan product 5.1.2 Nieuwe Natuur.

Product	5.1.2 Nieuwe Natuur
Programmaonderdeel	5.1 Nieuwe Natuur
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Procesgelden Nieuwe Natuur	131.311	100.000	492.500	301.496	191.004
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	0	0	4.722.500	3.871.370	851.130
Totaal lasten	131.311	100.000	5.215.000	4.172.866	1.042.134
baten					
budgetten					
12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur	0	0	-3.875.000	-3.871.370	-3.630
Totaal baten	0	0	-3.875.000	-3.871.370	-3.630
Totaal product	131.311	100.000	1.340.000	301.496	1.038.504

Toelichting op middelen

Lasten
Nr Toelichting

- 11 Toelichting inhoud: De kosten hebben betrekking op procesgelden Nieuwe Natuur. Deze procesgelden zijn ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur, waaronder de inhuur van expertise en het leveren van ondersteuning aan de projectuitvoerders.
Verklaring verschil: De werkelijke uitgaven voor ondersteuning waren in 2015 lager dan voorzien, mede doordat enkele projecten nog aan het begin van de uitwerkingsfase zitten. Naar verwachting is er de komende jaren nog een grote ondersteuningsbehoefte. De resterende middelen blijven derhalve beschikbaar in de reserve Nieuwe Natuur voor latere begrotingsjaren.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget heeft betrekking op geleverde bijdragen aan projecten die gehonoreerd zijn in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Deze bijdragen worden gedekt uit het beschikbare programmakapitaal, zijnde ontvangen compensatiegelden (B12) en de reserve Nieuwe Natuur (aangevuld met opbrengsten uit grondverkoop).
Verklaring verschil: In 2015 zijn bijdragen gerealiseerd aan het project Kop van het Horsterwold (inrichtingsbijdrage) en het project Noorderwold-Eemvallei (verwerving van grond, vooruitlopend op realisatie). De besteding is lager dan verwacht doordat voor de overige projecten de realisatiefase nog niet is gestart. Deze middelen blijven beschikbaar voor te leveren bijdragen in toekomstige jaren.

Baten
Nr Toelichting

- 12 Toelichting inhoud: Dit betreffen in het verleden van Rijkswaterstaat ontvangen compensatiegelden. Deze dienen ter dekking van te realiseren compensatieverplichtingen, welke binnen een aantal projecten Nieuwe Natuur gerealiseerd zullen worden. Deze middelen zijn daarom onderdeel van het programmakapitaal Nieuwe Natuur. Voor zover de middelen nog niet zijn uitgegeven zijn deze op de

Baten	
Nr	Toelichting
	balans opgenomen als Vooruitontvangen doeluitkering. De middelen vallen vrij ten gunste van de exploitatie naar rato van de voortgang van geleverde projectbijdragen, tot het volledige saldo is aangewend. In 2015 zijn deze middelen aangewend voor de geleverde bijdragen aan het project Kop van het Horsterwold en het project Noorderwold-Eemvallei (L12).

Relatie met reserves	
Nr	B032 Nieuwe Natuur
Storting	
	De storting in de reserve Nieuwe Natuur gerelateerd aan dit product, is geconsolideerd opgenomen onder product 5.1.1 OostvaardersWold.

Product	5.2.1 Zuidelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.2 Zuidelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	48.750	178.333	95.000	97.500	-2.500
budgetten					
11 IFA	2.116.533	4.000.000	3.250.000	1.682.199	1.567.801
12 Procesgelden Almere 2.0	186.157	209.096	209.096	192.826	16.270
Totaal lasten	2.351.440	4.387.429	3.554.096	1.972.525	1.581.571
Totaal product	2.351.440	4.387.429	3.554.096	1.972.525	1.581.571

Toelichting op middelen

Lasten
Nr

- 05 Toelichting inhoud: Dit budget heeft betrekking op de kapitaallasten van de fysieke innovatiewerkplaats Floriade Werkt! en de in het kader van project Reedewaard verstrekte achtergestelde lening aan Stichting Thuishaven. De kapitaallasten van Floriade Werkt! worden gedekt uit een daartoe in de reserve Strategische projecten opgenomen bedrag (oormerk). De kapitaallasten Reedewaard worden gedekt uit de rente die wordt ontvangen van de stichting. Doordat de bouw van de innovatiewerkplaats nog niet is gestart, heeft dit in 2015 nog niet tot kapitaallasten geleid. De raming is hier reeds tussentijds op aangepast.
- 11 Toelichting inhoud: De middelen van het Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA) worden ingezet voor subsidies aan reeds beschikte projecten in het kader van IFA1 en IFA2. De resterende middelen IFA2 (€ 10 mln. ten behoeve van Floriade) en IFA3 (€ 21 mln.) zijn onderdeel van Almere 2.0 en worden afgewikkeld via het Fonds Verstedelijking Almere. Hiervoor hebben in 2015 nog geen bestedingen plaatsgevonden.
Verklaring verschil: In 2015 waren een aantal projecten in uitvoering. Tevens zijn de laatste twee projecten beschikt, te weten Kunstlinie Almere-Flevoland (KAF) en De Innovatiefabriek (ontwerp besluit). Na 2015 vinden er geen nieuwe beschikkingen meer plaats. De raming voor 2015 was gebaseerd op de investeringsramingen van de begunstigden. De projectvoortgang bleef echter achter bij deze inschattingen, mede doordat nieuwe beschikkingen later zijn afgegeven dan voorzien. De verwachting is dat deze projecten in latere begrotingsjaren alsnog tot volledige besteding komen. In 2015 zijn bijdragen gerealiseerd aan de projecten Boshart, Almere Kenniscentrum Talent (AKT), Lectoraat CAH Almere en KAF. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de halfjaarlijkse IFA-rapportages.
- 12 Toelichting inhoud: Dit budget betreft procesgelden Almere 2.0 en wordt voornamelijk ingezet voor onderzoek en expertise in het kader van het programma Almere 2.0. In 2015 is dit budget voornamelijk ingezet in het kader van het project Floriade Werkt! en de nadere uitwerking van de innovatiewerkplaats.

Relatie met reserves		
Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere		
Onttrekking		
L11	1.682.199	De IFA-bestedingen worden volledig gedekt uit de reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere.
	10.000.000	Van IFA-2 is € 10 mln. beschikbaar voor de Floriade. Deze bijdrage wordt afgewikkeld via het Fonds Verstedelijking Almere (Almere 2.0). De reeds beschikbare middelen zijn daarom overgeheveld naar de nieuw ingestelde reserve Almere 2.0.
	<u>11.682.199</u>	

Product	5.3.1 Noordelijk Flevoland
Programmaonderdeel	5.3 Noordelijk Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Noordelijk Flevoland procesgelden	53.615	75.000	100.000	50.088	49.912
13 Noordelijk Flevoland	1.175.344	14.323.982	10.323.982	9.256.075	1.067.907
15 Servicehaven NF	0	0	100.000	24.500	75.500
Totaal lasten	1.228.959	14.398.982	10.523.982	9.330.663	1.193.319
baten					
budgetten					
13 Noordelijk Flevoland	-172.249	-2.323.982	-1.723.982	-1.357.050	-366.932
Totaal baten	-172.249	-2.323.982	-1.723.982	-1.357.050	-366.932
Totaal product	1.056.710	12.075.000	8.800.000	7.973.613	826.387

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden. In 2015 is dit budget voornamelijk benut voor de tussentijdse evaluatie van het Zuiderzeelijn-programma en ingehuurde expertise voor de nadere uitwerking van de provinciale rol ten aanzien van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, voordat daar separaat budget voor beschikbaar was (L15).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze kosten hebben betrekking op programmagelden uit het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland ten behoeve van de binnen dit programma uitgevoerde projecten. De grootste bijdrage in 2015 heeft betrekking op het project N50 baanvak Ens-Emmeloord (ca. € 7,7 mln.). <u>Verklaring verschil:</u> De raming van de programmagelden is gebaseerd op de investeringsplanning van de begunstigden. De projectvoorgang bleef achter bij de inschatting, maar zal gedurende de looptijd worden ingelopen. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten De Parel van Flevoland en Masterplan Duurzame Visserij.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Bij de Zomernota 2015 is procesgeld beschikbaar gesteld voor de jaren 2015-2017 voor de nadere uitwerking van de provinciale rol ten aanzien van de servicehaven Noordelijk Flevoland. Deze middelen worden gedekt uit de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van achterblijvende ontwikkelingen aan gemeentelijke zijde is er sprake van onderbesteding. De middelen blijven beschikbaar binnen de reserve Procesgelden gebiedsontwikkeling (totaal maximaal € 1 mln. in de periode 2015-2017).

Baten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft de gemeentelijke cofinanciering van de gemeenten Noordoostpolder en Urk in het kader van het Programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland (tegenrekening L13). <u>Verklaring verschil:</u> De omvang van de baten is gerelateerd aan de omvang van de lasten.
Relatie met reserves	
Nr	B016 Zuiderzeelijngelden
Onttrekking	
7.899.025	Provinciale en Rijkscofinanciering in het Programma Zuiderzeelijngelden en het project N50 baanvak Ens-Emmeloord.
5.000.000	Bijdrage in Flevokust, overgeheveld naar de reserve Flevokust.
12.899.025	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	50.088 De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve.
L15	24.500 De procesgelden Maritieme Servicehaven NF worden gedekt uit deze reserve.
	74.588

Product	5.4.1 Markermeer/IJmeer
Programmaonderdeel	5.4 Markermeer/IJmeer
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 IJmeer/Markermeer	1.083.759	512.500	512.500	466.261	46.239
Totaal lasten	1.083.759	512.500	512.500	466.261	46.239
Totaal product	1.083.759	512.500	512.500	466.261	46.239

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	Toelichting inhoud: Het budget bestaat enerzijds uit procesgeld (€ 112.500). In 2015 is dit procesgeld deels ingezet; te weten voor procesondersteuning en natuurboekhouding. Anderzijds bestaat het budget uit de bijdrage aan de 1 ^{ste} fase Marker Wadden. In 2015 is de bijdrage 2015 aan de Marker Wadden overgemaakt (€ 400.000).

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	400.000 De bijdrage aan de Marker Wadden wordt gedekt uit de reserve.
Nr	B025 Procesgeld en gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	66.261 De procesgeld en Markermeer/IJmeer worden gedekt uit deze reserve.

Product	5.5.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
Programmaonderdeel	5.1 Amsterdam Lelystad Airport/OMALA
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	100.330	99.030	99.030	96.514	2.516
budgetten					
10 Luchthaven Lelystad	177.951	129.215	129.215	109.298	19.917
12 OMALA	33.810	35.000	52.500	41.864	10.636
Totaal lasten	312.091	263.245	280.745	247.676	33.069
baten					
budgetten					
10 Luchthaven Lelystad	-14.000	-16.715	-16.715	-21.000	4.285
11 Rente lening OMALA	0	-3.768	0	0	0
12 OMALA	0	0	-17.500	-17.452	-48
Totaal baten	-14.000	-20.483	-34.215	-38.452	4.237
Totaal product	298.091	242.762	246.530	209.224	37.306

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten hebben betrekking op de kapitaallasten (interne rekenrente) die wij toerekenen aan de verstrekte geldleningen aan OMALA.
10	<u>Toelichting inhoud:</u> Het budget betreft procesgelden en is in 2015 voornamelijk ingezet voor ondersteuning en onderzoeken in relatie tot de luchthaven, waaronder uitvoering van het gewasmetingsonderzoek en onze deelname aan de Omgevingsraad Schiphol.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze kosten hebben betrekking op procesgelden voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein bij de luchthaven.

Relatie met reserves	
Nr	B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling
Onttrekking	
L11	109.298 De procesgelden Amsterdam Lelystad Airport worden na aftrek van ontvangen baten
B11	-21.000 (doorbelaste kosten aan derden) gedekt uit deze reserve.
	88.298

Product	5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. Fl.
Programmaonderdeel	5.6 Duurzame energie
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Proceskosten DE-on	395.129	0	535.000	535.000	0
Totaal lasten	395.129	0	535.000	535.000	0
baten					
budgetten					
11 Proceskosten DE-on	-79.088	0	0	0	0
Totaal baten	-79.088	0	0	0	0
Totaal product	316.041	0	535.000	535.000	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten hebben betrekking op een subsidie aan stichting DE-on en het regioplanproces Wind.

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
Ottrekking	
L11	535.000 Ottrekking aan de Algemene Reserve ten behoeve van stichting DE-on en het regioplanproces Wind (bestemming rekeningresultaat 2014).

Product	5.7.0 p-MJP/POP3
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Toelichting bij de boekingswijze van p-MJP subsidies (binnen programmaonderdeel 5.7)

In het jaar van beschikking wordt het volledig beschikte subsidiebedrag als last in de exploitatie genomen. Het deel van de subsidie dat in dat jaar niet wordt betaald, wordt als nog te betalen post (TRS) op de balans opgenomen.

In het daarop volgende jaar wordt deze volledige TRS post als negatieve last opgenomen in de exploitatie. De werkelijk uit betaalde middelen in dat jaar worden als positieve last opgenomen.

Indien een project langer doorloopt, wordt aan het eind van het jaar het deel van de subsidie dat niet is betaald opnieuw als TRS post op de balans opgenomen.

In het jaar dat een project eindigt wordt opnieuw de TRS post als negatieve last opgenomen in de exploitatie.

Wanneer de subsidie wordt vastgesteld op het bedrag van de toekenning, wordt hetzelfde bedrag uitbetaald als dat jaar als negatieve last is verantwoord bij het vrijvallen van de TRS post.

Wanneer de subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag van de toekenning, wordt het verschil tussen het vastgestelde subsidiebedrag en de reeds betaalde voorschotten betaald c.q. teruggevorderd. Hierdoor ontstaat in dit jaar dus een negatieve last.

Omdat wij de subsidie die wij uitbetalen ontvangen vanuit een andere overheid, vindt dezelfde beweging ook plaats aan de batenkant. In het eerste jaar nemen we de volledige baat en in het laatste jaar kan door een lagere vaststelling een negatieve baat ontstaan.

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 p-MJP Coördinatie	305.665	223.626	409.326	397.720	11.606
12 Provinciale cofinanciering POP3	0	430.000	0	0	0
13 Verwerven nieuwe EHS	136.134	136.000	136.000	136.134	-134
14 Uitvoeringsprogramma klimaat	-1.902	40.000	0	-22.890	22.890
15 Detachering DLG N-H	0	0	767.000	632.377	134.623
Totaal lasten	439.897	829.626	1.312.326	1.143.342	168.984
baten					
budgetten					
11 p-MJP Coördinatie	-576	0	0	-5.593	5.593
Totaal baten	-576	0	0	-5.593	5.593
Totaal product	439.321	829.626	1.312.326	1.137.749	174.577

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de uitvoeringskosten van het p-MJP/POP2 programma (afronding) alsmede het POP3 (opstart) verantwoord. Hieronder zijn begrepen de door ons betaalde bijdragen aan het POP-betalorgaan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevens zijn hieronder begrepen de kosten voor ingehuurd expertise voor de uitvoering van deze programma's.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de beschikbare cofinanciering voor het POP3 programma. Doordat het POP3 nog niet was gestart in 2015 heeft er nog geen cofinanciering plaatsgevonden. Het budget is reeds tussentijds afgeraamd ten gunste van de reserve POP zodat middelen beschikbaar blijven voor latere uitvoeringsjaren.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de doorlopende verplichting voor de rente convenantsmiddelen PNB (Regeling subsidies particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Per 1 maart 2015 is de Dienst Landelijk Gebied (DLG) opgeheven en zijn als gevolg van het Natuurakkoord de medewerkers ten behoeve van provinciale taken overgegaan naar de provincies. Voor Flevoland betreft het 10,7 fte. De hiermee samenhangende lasten worden gedekt uit een daartoe jaarlijks te ontvangen extra uitkering via het Provinciefonds. Voor de uitvoering is een samenwerkingsverband aangegaan met de provincie Noord-Holland. De werknemers zijn functioneel ondergebracht bij Noord-Holland en worden op basis van een detacheringsovereenkomst ingezet bij Flevoland. Hiertoe betaalt Flevoland een vergoeding aan Noord-Holland. <u>Verklaring verschil:</u> De plaatsing bij Noord-Holland sloot (nog) niet geheel aan bij de capaciteits-behoefte van Flevoland. Hierdoor heeft Noord-Holland niet de volledige inzet kunnen leveren en heeft Flevoland deels zelf inhuur moeten plegen ten laste van dit budget. Hierbij was niet het gehele budget benodigd voor de noodzakelijke taakuitoefening. Niet bestede middelen blijven via de reserve p-MJP/POP beschikbaar voor (extra) benodigde ondersteuning/detachering in latere programmajaren.

Relatie met reserves

Nr	B027 p-MJP/POP
Onttrekking	
L11	100.000 De uitvoeringskosten POP komen jaarlijks voor een bedrag van € 223.626 ten laste van de algemene middelen. In 2015 is dit bedrag eenmalig verhoogd met € 185.700 vanwege extra kosten als gevolg van de afwikkeling POP2 en de samenloop van zowel het POP2 als het POP3-programma. In 2015 zijn de uitvoeringskosten voor € 100.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP, het overige deel komt ten laste van de algemene middelen.

Product	5.7.1 p-MJP: Natuur
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Inrichting bestrijding verdroging	-422.587	0	0	0	0
14 Inrichten nieuwe EHS	-116.885	0	0	0	0
16 Inrichten robuuste verbinding	1	0	-943.000	-943.286	286
19 Realiseren maatregelen soortenbeleid	83.660	0	-347.250	-517.788	170.538
23 Beheer particulier SN	-384	0	0	0	0
24 Beheer agrarisch SN	-370	0	0	0	0
Totaal lasten	-456.565	0	-1.290.250	-1.461.074	170.824
baten					
budgetten					
11 Inrichting bestrijding verdroging	423.665	0	0	0	0
14 Inrichten nieuwe EHS	976.346	0	0	0	0
16 Inrichten robuuste verbinding	1.426.273	0	815.000	816.422	-1.422
19 Realiseren maatregelen soortenbeleid	977.370	0	169.000	168.481	519
24 Beheer agrarisch SN	-351	0	0	0	0
Totaal baten	3.803.303	0	984.000	984.903	-903
Totaal product	3.346.738	0	-306.250	-476.171	169.921

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op bijdragen aan projecten voor het inrichten van robuuste verbindingen. In 2015 zijn geen projecten meer beschikt, er hebben enkel afrekeningen plaatsgevonden van projecten die in voorgaande jaren zijn beschikt. Indien de projecten lager zijn vastgesteld dan destijds toegekend dan leidt dat tot een negatief saldo (baten).
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget heeft betrekking op bijdragen aan projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren. In 2015 zijn geen projecten meer beschikt, er hebben enkel afrekeningen plaatsgevonden van projecten die in voorgaande jaren zijn beschikt. Indien de projecten lager zijn vastgesteld dan destijds toegekend dan leidt dat tot een negatief saldo (baten). <u>Verklaring verschil:</u> Het verschil wordt veroorzaakt door het project 'Oostvaardersplassen voor iedereen toegankelijk'. Inschatting was dat deze in 2015 reeds tot besteding zou komen, de betaling hiervan is doorgeschoven naar 2016.

Baten	
Nr	Toelichting
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de rijksbijdrage voor het inrichten van robuuste verbindingen verantwoord. Een positief bedrag (last) duidt op de vrijval van vorderingen uit voorgaande jaren vanwege lagere vaststellingen bij de afrekening van de subsidie (werkelijke kosten lager dan begroot).
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de rijksbijdragen voor projecten die de leefomgeving van de Flevolandse fauna verbeteren verantwoord. Een positief bedrag (last) duidt op de vrijval van vorderingen uit voorgaande jaren vanwege lagere vaststellingen bij de afrekening van de subsidie (werkelijke kosten lager dan begroot).
Relatie met reserves	
Nr	B027 p-MJP/POP
Onttrekking	
-476.171	In samenhang met de overige p-MJP-producten heeft voor dit product een negatieve onttrekking van € 476.171 (saldo lasten en baten) plaatsgevonden.

Product	5.7.2 p-MJP: Recreatie
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
16 Wandelen over boerenland	-150	0	0	0	0
Totaal lasten	-150	0	0	0	0
batens					
budgetten					
16 Wandelen over boerenland	7.186	0	0	0	0
Totaal batens	7.186	0	0	0	0
Totaal product	7.036	0	0	0	0

Product	5.7.4 p-MJP: Landbouw
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Verbeterde ruimtelijke structuur	51.231	0	0	0	0
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	-268.665	0	0	0	0
13 Versterken concurrentiekracht	-59.653	0	0	-78.582	78.582
Totaal lasten	-277.087	0	0	-78.582	78.582
baten					
budgetten					
11 Verbeterde ruimtelijke structuur	130.500	0	0	0	0
12 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	319.703	0	0	0	0
Totaal baten	450.203	0	0	0	0
Totaal product	173.116	0	0	-78.582	78.582

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget was bestemd voor het versterken van de concurrentiekracht. In 2015 zijn geen nieuwe projecten meer beschikt waardoor hiervoor geen budget meer was opgenomen. <u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening was sprake van een onvoorziene vrijval (werkelijke projectkosten lager dan begroot).

Relatie met reserves	
Nr	B027 p-MJP/POP
Onttrekking	
L13	-78.582 In samenhang met de overige p-MJP-producten heeft voor dit product een negatieve onttrekking van € 78.582 (saldo lasten en baten) plaatsgevonden.

Product	5.7.5 p-MJP: Water
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Natuurvriendelijke oevers vaarten	363.416	0	0	0	0
12 Synergiegelden overige partijen	1.070.000	500.000	500.000	500.000	0
Totaal lasten	1.433.416	500.000	500.000	500.000	0
baten					
budgetten					
12 Synergiegelden overige partijen	0	-500.000	0	0	0
Totaal baten	0	-500.000	0	0	0
Totaal product	1.433.416	0	500.000	500.000	0

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen zijn ingezet voor synergieprojecten op het gebied van de waterhuishouding, zijnde het inrichten van natuurvriendelijke oevers. Dit is via een bijdrage aan het waterschap Zuiderzeeland vormgegeven.

Relatie met reserves		
Nr	B027 p-MJP/POP	
Onttrekking		
L12	500.000	In samenhang met de overige p-MJP-producten heeft voor dit product een onttrekking van € 500.000 (saldo lasten en baten) plaatsgevonden.

Product	5.7.6 p-MJP: Leefbaarheid
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
12 Versterken leefbaarheid platteland	0	0	-10.000	-11.008	1.008
Totaal lasten	0	0	-10.000	-11.008	1.008
baten					
budgetten					
12 Versterken leefbaarheid platteland	17.988	0	98.500	98.833	-333
Totaal baten	17.988	0	98.500	98.833	-333
Totaal product	17.988	0	88.500	87.825	675

Toelichting op middelen

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Rijksbijdrage ILG voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland.

Relatie met reserves	
Nr	B027 pMJP/POP
Onttrekking	
B12	87.825
L12	In samenhang met de overige p-MJP-producten heeft voor dit product een onttrekking van € 87.825 (saldo lasten en baten) plaatsgevonden.

Product	5.7.8 p-MJP: POP technische bijstand
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
12 Kosten lokale groepen	4.152	0	0	0	0
Totaal lasten	4.152	0	0	0	0
Totaal product	4.152	0	0	0	0

Product	5.7.9 p-MJP: POP Langs assen
Programmaonderdeel	5.7 EU Plattelandsontwikkelingsprogramma
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Pilots agrobiodiversiteit (111)	-128.044	0	0	0	0
12 Verbetering infrastructuur (125)	-296.127	0	0	-54.955	54.955
14 Verdrogingsbestrijding (216)	-51.118	0	0	0	0
15 Toeristische activiteiten (313)	231.909	0	0	-1	1
16 Basiszorg (321)	-5.706	0	0	-68.670	68.670
17 Dorpsvernieuwing (322)	-1.727	0	0	0	0
18 Landelijk erfgoed (323)	483.509	0	-93.500	-104.109	10.609
22 Leefomgeving (413)	-27.963	0	0	-23.321	23.321
23 Samenwerking (421)	-1	0	-50.000	-51.670	1.670
24 Kosten lokale groepen (431)	400	0	0	-4.984	4.984
Totaal lasten	205.132	0	-143.500	-307.710	164.210
baten					
budgetten					
11 Pilots agrobiodiversiteit (111)	128.044	0	0	0	0
12 Verbetering infrastructuur (125)	296.127	0	0	54.955	-54.955
13 Agromilieubetalingen (214)	0	0	0	-1.572	1.572
14 Verdrogingsbestrijding (216)	51.674	0	0	0	0
15 Toeristische activiteiten (313)	112.061	0	0	0	0
16 Basiszorg (321)	5.706	0	0	68.670	-68.670
17 Dorpsvernieuwing (322)	1.727	0	0	0	0
18 Landelijk erfgoed (323)	-484.080	0	124.000	134.711	-10.711
22 Leefomgeving (413)	16.710	0	0	23.320	-23.320
23 Samenwerking (421)	1	0	25.000	44.999	-19.999
24 Kosten lokale groepen (431)	0	0	0	1.645	-1.645
Totaal baten	127.970	0	149.000	326.728	-177.728
Totaal product	333.102	0	5.500	19.018	-13.518

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de infrastructuur van de landbouw verbeteren. In 2015 hebben geen beschikkingen meer plaatsgevonden, het saldo heeft betrekking op

Lasten	
Nr	Toelichting
	afrekeningen van subsidies uit voorgaande jaren.
	<u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten bleken de werkelijke kosten lager dan beschikt. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan baten (B12), per saldo is het effect nihil.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de basiszorg en duurzame energie in het landelijk gebied stimuleren.
	<u>Verklaring verschil:</u> Bij de definitieve afrekening van projecten bleken de werkelijke kosten lager dan beschikt. Hiertegenover staat een gelijk bedrag aan baten (B16), per saldo is het effect nihil.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor het beschermen en herstellen van landelijk erfgoed.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> De middelen waren bestemd voor projecten die de samenwerking in het landelijk gebied verbeteren.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 125 Infrastructuur.
	<u>Verklaring verschil:</u> Saldo is exact gelijk aan de vrijval van POP-middelen bij L12.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 321 Basiszorg.
	<u>Verklaring verschil:</u> Saldo is exact gelijk aan de vrijval van POP-middelen bij L16.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de Europese bijdrage voor POP-maatregel 323 voor het beschermen en herstellen van landelijk erfgoed.

Relatie met reserves	
Nr	B027 pMJP/POP
Onttrekking	
19.018	In samenhang met de overige p-MJP-producten heeft voor dit product een onttrekking van € 19.018 (saldo lasten en baten) plaatsgevonden.

Product	5.8.1 Flevokust
Programmaonderdeel	5.8 Flevokust
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	0	0	7.415	7.415	0
budgetten					
11 MMOH Flevokust	500.000	0	0	0	0
Totaal lasten	500.000	0	7.415	7.415	0
Totaal product	500.000	0	7.415	7.415	0

Product	5.9.1 Concentratie Rijksvastgoed Lelystad
Programmaonderdeel	5.9 Midden-Flevoland
Programma	5 Investeringsagenda

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad	44.480	172.000	56.000	45.205	10.796
Totaal lasten	44.480	172.000	56.000	45.205	10.796
Totaal product	44.480	172.000	56.000	45.205	10.796

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. Hiervan is € 250.000 beschikbaar gesteld voor het MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) naar de concentratie van Rijksvastgoed en de gevolgen daarvan voor Lelystad. De kosten voor 2015 hebben betrekking op de uitvoering van dit onderzoek (uitloop uit 2014).

Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
Onttrekking	
L11	34.000 Een deel van de lasten worden gedekt uit de Algemene reserve conform resultaatbestemming 2014.
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L11	11.205 De resterende lasten worden gedekt uit de reserve Strategische projecten.

6. Bestuur

Product	6.1.1 Provinciale Staten
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	66.767	27.878	0	0	0
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	0	950	0	0	0
budgetten					
11 Accountancy/financieel advies	92.575	86.651	86.651	58.511	28.140
12 Vergoedingen leden	641.703	623.600	623.600	621.929	1.671
14 Reis en verblijf	15.134	13.696	13.696	33.628	-19.932
16 Excursies	2.565	9.675	9.675	728	8.947
17 Catering fracties	1.982	4.460	4.460	0	4.460
18 StatenInformatieSysteem	16.916	41.465	41.465	18.367	23.098
19 Onderzoeksbudget	5.500	19.524	24.524	22.855	1.669
21 Communicatie	7.842	36.206	36.206	31.060	5.146
22 Training en ontwikkeling	6.339	38.889	38.889	2.350	36.539
23 Provinciale Rekenkamer	228.592	243.000	243.000	233.981	9.019
24 Hoorzittingen	999	7.083	7.083	0	7.083
25 Fractieondersteuning	-111.084	299.445	299.445	292.108	7.337
26 Burgercommissieleden	18.791	54.365	19.365	16.993	2.372
27 Kosten externe verslaglegging	77.070	26.843	26.843	21.118	5.725
28 Verkiezingen	43.970	305.250	181.150	179.730	1.420
30 Flevopadwandeling	135	5.143	5.143	4.900	243
31 Representatie	7.782	4.128	29.128	29.238	-110
33 Cateringkosten Staten	48.431	51.647	71.647	59.521	12.126
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	0	16.082	-16.082
Totaal lasten	1.172.009	1.899.898	1.761.970	1.643.100	118.870
baten					
17 Catering fracties	-2.737	-2.779	-2.779	0	-2.779
30 Flevopadwandeling	0	0	0	-1.260	1.260
Totaal baten	-2.737	-2.779	-2.779	-1.260	-1.519
Totaal product	1.169.272	1.897.119	1.759.191	1.641.840	117.351

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de jaarrekeningcontrole zijn op deze post verantwoord. Provinciale Staten zijn hiervoor opdrachtgever, PwC is de huisaccountant.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de vergoedingen -gebaseerd op de provinciale verordening en circulaire van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (BZK)- aan de statenleden verantwoord. Het aantal statenleden gebaseerd op de periode 2011-2015 is aangepast per 1 april 2015. De financiële consequenties hiervan zijn op deze post verwerkt. Ook zijn de gewijzigde onkostenvergoedingen van de statenleden, ten gevolge van de aangepaste circulaire Gewijzigde rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (ontvangen na peildatum begroting), verwerkt in de cijfers 2015 alsmede de financiële consequenties van de per 1 januari 2015 toegepaste werkkostenregeling.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de kosten voor trainingen van statenleden verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Provinciale Staten hebben eind 2015 aangegeven de beeldvormende fase in het besluitvormingsproces anders te willen uitrichten. Dit betreft onder meer de invulling van de Statenacademie, waarin training en ontwikkeling een plaats krijgen. Dit wordt in 2016 geëffectueerd. Tevens is er voor gekozen om in 2015 ervaring op te doen met de aangepaste vergaderstructuur, ten einde in 2016 gerichte en op de behoefte afgestemde training en ontwikkeling aan te kunnen bieden.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> De Randstedelijke Rekenkamer (RRK) is onafhankelijk. Flevoland draagt jaarlijks bij in de kosten die op deze post zijn verantwoord, exclusief 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 hebben fracties aanspraak gemaakt op een vergoeding.
28	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost is de in 2015 georganiseerde verkiezing verantwoord.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de cateringkosten van de Statenvergaderingen geboekt.

Product	6.1.2 Gedeputeerde Staten
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
voorzieningen					
07 Pensioenen leden GS	1.507.049	104.538	104.538	499.262	-394.724
budgetten					
12 Representatie	79.843	185.286	197.786	135.548	62.238
16 Reis en verblijfkosten GS	100.659	142.399	142.399	92.180	50.219
17 Ambtstoelage CvdK	23.046	20.000	20.000	13.044	6.956
18 Lobbyruimte Den Haag	20.035	0	0	0	0
19 Opleiding leden GS	0	128.303	38.303	12.324	25.979
23 Onderzoek art.217A Provinciewet	44.415	42.513	42.513	9.298	33.215
27 Fiscale compensatie dienstauto	0	63.000	63.000	159	62.841
38 Uitkering oud leden GS	316.832	289.433	289.433	365.225	-75.792
39 Uitvoeringskosten APPA regeling	5.521	7.088	7.088	16.948	-9.860
Totaal lasten	2.097.400	982.560	905.060	1.143.987	-238.927
baten					
budgetten					
11 Verhaal pensioenbijdrage	-27.766	-27.000	-27.000	-19.561	-7.439
12 Representatie	0	0	-12.500	-15.450	2.950
16 Reis en verblijfkosten GS	-7.972	0	0	-4.887	4.887
Totaal baten	-35.738	-27.000	-39.500	-39.898	398
Totaal product	2.061.662	955.560	865.560	1.104.090	-238.530

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft hier de storting in de voorziening Pensioenen (oud) leden GS. De hoogte van de voorziening sluit aan bij de laatst opgestelde actuariële berekening. <u>Verklaring verschil:</u> Om aan alle toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen is een extra storting in de voorziening vereist.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreft de kosten in verband met representatie van de provincie door de GS-leden. De uitgaven vloeien voort uit hoofde van de functie waarbij het provinciaal belang wordt gediend. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van het aftreden van het oude college en aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is er een periode geweest waarin minder representatiekosten zijn gemaakt dan in een jaar zonder verkiezingen. Daarnaast is dit budget sober en doelmatig ingezet, wat leidt tot een kleine onderuitputting.

Lasten	
Nr	Toelichting
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden de kosten van (binnen- en buitenlandse) zakelijke reizen verantwoord die de GS-leden in de uitoefening van hun functie maken.
	<u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van het aftreden van het oude college en aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is er een periode geweest waarin minder reis- en verblijfkosten zijn gemaakt dan voorzien. Daarnaast is de inhuur voor vervoer lager geweest dan voorzien en hebben de lage brandstofkosten geleid tot iets lagere leasekosten dan begroot.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> Vanuit de functie van Commissaris van de Koning ontvangt de Commissaris van de Koning een ambtstoelage.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bedoeld voor opleidingen van leden van Gedeputeerde Staten.
	<u>Verklaring verschil:</u> Voorheen werd deze post via resultaatbestemming overgeheveld naar het volgende jaar. Nu is bij de Zomernota 2015 reeds afgeraamd en doorgezet naar het volgende boekjaar.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten verantwoord voor het uitvoeren van een onderzoek naar 'de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur' conform artikel 217A in de provinciewet.
	<u>Verklaring verschil:</u> Het budget is ten dele ingezet voor het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur waarvoor de voorbereidingen in december zijn gestart. Het feitelijke onderzoek vindt echter voor een groot deel plaats in 2016.
27	<u>Toelichting inhoud:</u> De compensatie heeft betrekking op het privé-gebruik van de dienstauto's voor de Gedeputeerde Statenleden.
	<u>Verklaring verschil:</u> Op basis van een sluitende rittenadministratie is er geen fiscale compensatie nodig gebleken.
38	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post wordt de betaling van wachtgeld aan oud-leden van Gedeputeerde Staten verantwoord. In het verleden werden deze uitkeringen op de voorziening Pensioenen (oud) leden GS verantwoord.
	<u>Verklaring verschil:</u> Er is 1 extra oud lid van Gedeputeerde Staten die aanspraak heeft gemaakt op wachtgeld.

Product	6.1.3 Kabinetszaken
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Vergoeding gebruik DAISY	842	1.046	1.046	842	204
Totaal lasten	842	1.046	1.046	842	204
Totaal product	842	1.046	1.046	842	204

Product	6.1.4 Bestuurlijke org. & (int.) samenwerking
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
12 Inter Provinciaal Overleg	375.637	332.417	389.217	389.285	-68
14 S.verband Randstad/Contributie P4 EU	85.750	122.071	122.071	99.271	22.801
15 Interprovinciale activiteiten	24.609	44.864	36.247	25.165	11.082
16 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	8.816	10.613	10.613	6.730	3.883
20 Internationaal	5.877	15.683	15.683	8.907	6.776
23 Communicatie 3 Provincies	9.705	0	0	0	0
30 Bevrijdingsfestival	21.171	21.383	30.000	30.000	0
31 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebate	12.856	15.377	15.377	12.532	2.845
98 Afwikkelingsverschillen	0	0	-56.800	-56.868	68
Totaal lasten	544.421	562.408	562.408	515.020	47.388
Totaal product	544.421	562.408	562.408	515.020	47.388

Toelichting op middelen

La	sten
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van het secretariaat van het Interprovinciaal overleg (IPO) en de provinciale abonnementen worden op dit budget verantwoord. De kosten voor de kassiersfunctie worden binnen de beleidsprogramma's verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincies Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht en Flevoland werken samen in de Randstadsamenwerking Europa. De bijdrage vanuit de provincie is op dit budget verantwoord.
98	<u>Toelichting inhoud:</u> Op basis van de jaarstukken 2014 van het IPO is in 2015 een bedrag terugontvangen over 2014. Daar staat tegenover dat er voor het jaar 2015 sprake is van meerkosten op bepaalde onderdelen vanuit het IPO. Bij de Perspectiefnota 2015-2019 zijn de terugontvangen middelen over 2014 ingezet ter dekking van deze meerkosten in 2015.

Product	6.2.1 Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Inrichting en faciliteiten PCC	1.906	5.228	5.228	1.350	3.878
12 Openbare orde en veiligheid	330	4.545	1.545	75	1.470
14 Opleidingen en oefenen	0	24.585	5.585	5.000	585
16 Beheerskosten Risicokaart	43.805	36.803	0	0	0
Totaal lasten	46.041	71.161	12.358	6.425	5.933
baten					
budgetten					
11 Inrichting en faciliteiten PCC	0	0	0	-303	303
14 Opleidingen en oefenen	0	0	0	-2.825	2.825
Totaal baten	0	0	0	-3.128	3.128
Totaal product	46.041	71.161	12.358	3.297	9.061

Product	6.2.2 Rechtsbescherming burgers
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Nationale Ombudsman	2.399	9.033	9.033	2.411	6.622
12 Adviescommissie bezwaar- en beroep	12.077	17.758	17.758	12.116	5.642
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	0	446	446	0	446
14 Processen	0	16.838	16.838	1.467	15.371
15 Wet Dwangsom en Beroep	0	10.455	10.455	0	10.455
Totaal lasten	14.476	54.530	54.530	15.994	38.536
Totaal product	14.476	54.530	54.530	15.994	38.536

Product	6.2.3 Interbestuurlijk toezicht
Programmaonderdeel	6.2 Bestuur
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	19.267	30.653	30.653	30.653	0
budgetten					
11 Advieskosten	300	2.788	2.788	0	2.788
12 Toezicht waterschap	12.400	14.894	14.894	0	14.894
13 Archiefinspectie	0	1.234	1.234	0	1.234
14 Toezicht Wabo	0	104.000	0	0	0
Totaal lasten	31.967	153.569	49.569	30.653	18.916
baten					
budgetten					
12 Rente van geldleningen	-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-16
Totaal baten	-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-16
Totaal product	27.883	149.469	45.469	26.569	18.900

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor het toezicht op de thema's Wabo (milieu en bouwen), Ruimtelijke ordening, Monumenten en archeologie en Wonen (huisvesting statushouders) zijn op deze post verantwoord. Gedurende het boekjaar 2015 is het budget op deze post omgezet naar formatieruimte (Zomernota 2015).

Product	6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel	6.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	28.598	158.498	288.398	288.398	0
budgetten					
10 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	4.971	33.779	33.779	21.738	12.041
13 Begrotingssaldo	0	-25.000	230.267	0	230.267
98 Afwikkelingsverschillen	14.973	0	0	176.140	-176.140
Totaal lasten	48.542	167.277	552.444	486.275	66.169
baten					
budgetten					
11 Provinciefondsuitkering	-66.881.230	-57.418.000	-60.930.000	-61.982.940	1.052.940
12 Opcenten motorrijtuigenbelasting	-49.856.903	-50.768.000	-50.268.000	-50.187.429	-80.571
14 Batig rentesaldo	-248.379	-248.000	-168.246	-173.299	5.053
15 Overige rentebaten	-204.733	-216.341	-245.109	-245.778	669
16 Rente investeringen	-3.257.840	-4.419.648	-3.589.203	-3.579.099	-10.104
18 Dividend Aliander	-57.688	-37.100	-57.500	-57.504	4
19 Dividend Enexis	-25.811	-12.500	-28.600	-28.685	85
20 Afvalzorg Holding NV	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
21 Dividend BNG	-95.568	-86.000	-43.000	-42.893	-108
22 Dividend Vitens	-11.740	-11.500	-11.500	-12.560	1.060
23 Dividend Publiek Belang	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
24 Dividend Attero	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
25 Dividend Nuon	-19.118	0	-25.800	-28.677	2.877
29 Doorbelaste invorderingskosten	-77	0	0	-119	119
31 Vrijval voorziening	0	0	-70.610	-456	-70.154
98 Afwikkelingsverschillen	-53.743	0	-29.100	-87.522	58.422
Totaal baten	-120.837.830	-113.346.889	-115.596.468	-116.551.960	955.492
Totaal product	-120.789.288	-113.179.612	-115.044.024	-116.065.685	1.021.660

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget staat de verantwoording van de kapitaallasten met betrekking tot de lening aan stichting DE-on en de aandelen BNG. De lening aan DE-on is eerder verstrekt dan verwacht,

Lasten	
Nr	Toelichting
	2014 in plaats van 2015. Hierdoor ontstaan al in 2015 interne rentelasten op basis van de financiële verordening. Dit is verwerkt in de begroting na wijziging.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post staat het geraamde begrotingssaldo van de begroting 2015. <u>Verklaring verschil:</u> De primitieve begroting 2015 (de ontwerpbegroting inclusief de 1^{ste} begrotingswijziging) sloot met een beperkt nadelig saldo van € 0,025 mln. Dit saldo is in de loop van 2015 gemuteerd onder meer als gevolg van de begrotingswijziging bij de Perspectiefnota 2015-2019 en enkele mandaatwijzigingen (totaalbedrag € 0,26 mln. voordelig). Na deze wijzigingen is de omvang van het begrotingssaldo € 0,23 mln. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat 2015.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De verantwoorde uitkering over 2015 is gebaseerd op de decembercirculaire 2015. <u>Verklaring verschil:</u> In de Programmabegroting 2015 na wijziging was een uitkering geraamd van € 60,9 mln. De definitieve uitkering over 2015 bedraagt € 62 mln. Het voordelig verschil van € 1,1 mln. bestaat voornamelijk uit de volgende componenten: - In de begrotingsraming was (vanuit behoedzaamheid) nog geen rekening gehouden met een uitkering via het Provinciefonds vanuit het Btw-compensatiefonds. Het Rijk heeft op voorcalculatie basis wel reeds bijna € 0,8 mln. uitgekeerd, welk bedrag in de meicirculaire 2016 wordt na gecalculeerd. - In de septembercirculaire 2015 (laatste bijstellingsmoment voor het accres) is het accres voor 2015 verhoogd, wat een voordelig effect heeft gehad van bijna € 0,2 mln.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting (MRB) is op deze post verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> In de begroting 2015 na wijziging was een opbrengst geraamd van € 50,3 mln. De definitieve opbrengst over 2015 bedraagt € 50,2 mln. Het nadelige verschil van € 0,1 mln. wordt veroorzaakt door ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van het aantal belastbare auto's in Flevoland.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Sinds 2014 is het verplichte schatkistbankieren ingevoerd. Over de bij de schatkist ondergebrachte middelen wordt nagenoeg geen rendement behaald. Vanuit rendement oogpunt zijn zodoende middelen uitgeleend aan andere decentrale overheden. De verkregen rentevergoedingen zijn op deze post verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Het betreft de rentebaten over de verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden (zoals Essent, OMFL, OMALA N.V., Stichting IJsselmeerziekenhuizen, Federatie Windvereniging Flevoland en Reedewaard).
16	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de gecalculeerde (bespaarde) rente die aan investeringen is toegerekend.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Alliander verantwoord.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de dividendopbrengsten van Afvalzorg Holding verantwoord.
31	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit betreft de vrijval van een deel van de voorziening Verkoop aandelen Essent/NUON, in verband met de ontvangen baten uit de verkoop van aandelen van energiemaatschappijen Essent en Nuon. <u>Verklaring verschil:</u> Deze post is geboekt op post 98 Afwikkelingsverschillen.
98	<u>Toelichting inhoud en verklaring verschil:</u> Dit betreft het afwikkelverschil van de aandelen Nuon en Essent.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L13	156.938 Betreft onttrekking ter dekking van het nadelig saldo van de Zomernota 2015.

Product	6.4.1 Onvoorzien en stelposten
Programmaonderdeel	6.4 Onvoorzien en stelposten
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Onvoorziene uitgaven	0	150.000	50.000	0	50.000
13 Loon- en prijsontwikkeling	0	865.382	382	0	382
14 Stelpost nieuw beleid	0	2.250.000	167.046	0	167.046
26 Stelpost onzekerheden Perspectiefnota	0	1.565.000	400.000	0	400.000
33 Stelpost Dekking overhead	0	350.000	0	0	0
38 Versterking werkg. mobil. en logist.	0	70.000	0	0	0
Totaal lasten	0	5.250.382	617.428	0	617.428
Totaal product	0	5.250.382	617.428	0	617.428

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor onvoorziene uitgaven was in de begroting rekening gehouden met € 150.000. Bij de Zomernota 2015 is hiervan reeds € 100.000 afgeaamd. Het resterende deel van € 50.000 is niet ingezet. <u>Verklaring verschil:</u> Het saldo ad € 50.000 is niet ingezet voor onvoorziene uitgaven.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> 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 voor de jaren 2015-2018 is conform de bestendige gedragslijn geactualiseerd (op basis van prijsgevoelige budgetten in onze begroting en prijsontwikkeling van het bbp). <u>Verklaring verschil:</u> 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.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Dit budget is bestemd voor nieuwe initiatieven in de Statenperiode 2015-2019. Een deel van de initiële ruimte op deze stelpost is ingevuld bij het Coalitieakkoord 2015-2019. Het resterende bedrag is nog beschikbaar voor nieuwe initiatieven. <u>Verklaring verschil:</u> In de primitieve begroting was voor nieuw beleid in 2015 een bedrag beschikbaar van € 2,25 mln. Op grond van het Coalitieakkoord 2015-2019 is hiervan circa € 1,0 mln. ingezet; dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2015-2019. Daarnaast is voor de 'investeringsimpuls klassieke muziek' voor € 0,08 mln. een beroep gedaan op de stelpost. Bij de Zomernota 2015 is de stelpost Nieuw beleid verlaagd met € 1,0 mln. tot een bedrag van € 0,167 mln. Op dit bedrag is geen beroep meer gedaan.
26	<u>Toelichting inhoud:</u> In de Perspectiefnota 2015-2019 zijn 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

Lasten	
Nr	Toelichting
	Perspectiefnota opgenomen. Het hebben van een stelpost heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe inzichten in de programmabegroting te verwerken, zonder dat dit direct invloed heeft op de uitvoering van het voorgenomen vastgestelde beleid.
	<u>Verklaring verschil:</u> In de primitieve begroting was voor begrotingsonzekerheden een bedrag opgenomen van € 1,57 mln. Bij de Perspectiefnota 2015-2019 is deze stelpost geactualiseerd en op grond daarvan verlaagd met € 1,04 mln. Bij de Zomernota 2015 heeft een verdere verlaging plaatsgevonden met € 0,13 mln. Het toen nog resterende bedrag van € 0,4 mln. is uiteindelijk niet ingezet.
33	<u>Toelichting inhoud:</u> Provincie Flevoland verricht werkzaamheden als 'Programmabureau West Regio' en ontvangt daarvoor een vergoeding; onder andere ter compensatie van de overhead. Via de Perspectiefnota 2013-2017 werd een stelpost opgenomen voor het mogelijk mislopen van deze overheadvergoeding wanneer besloten zou worden tot centrale uitvoering van het nieuwe EFRO-programma. Bij het opmaken van de begroting 2015 was voortzetting van onze huidige rol nog onderwerp van gesprek. Uitsluitel over onze rol en de financiële consequenties daarvan werd in de tweede helft 2014 verwacht. In het kader van een adequaat risicomanagement werd de stelpost gehandhaafd totdat daadwerkelijk duidelijk zou worden of de provincie Flevoland weer deel uit zou gaan maken van het Programmabureau West-Regio. Het verschil tussen de lagere baten en de lagere lasten bedroeg € 164.000 nadelig. Dit bedrag is gedekt uit de stelpost Dekking overhead van € 350.000. Het restant van de stelpost, € 186.000, viel vrij ten gunste van het begrotingssaldo en is bij de Perspectiefnota 2015-2019 volledig afgeraamd.
38	<u>Toelichting inhoud:</u> Ter dekking van de uitvoering van motie 25 'Versterking werkgelegenheid in mobiliteit en logistiek' waren - conform de begrotingsbehandeling 2014 - middelen geblokkeerd voor cofinanciering, voor de uitvoering van een op dezelfde datum aangenomen motie om de Technocampus Lelystad Airport financieel te ondersteunen. Nadien is via Statenbesluit een bijdrage van € 500.000 aan dit project toegekend, verdeeld over de jaren 2014-2017 en gedekt uit het beschikbare budget in 2014. Daarmee is deze stelpost vervallen en is het bedrag van € 70.000 in 2015 en volgende jaren vrijgevallen ten gunste van het begrotingssaldo bij de Perspectiefnota 2015-2019.

Relatie met reserves	
Nr	B009 Strategische projecten
Onttrekking	
L13	594.000 Betreft een bijdrage aan de stelpost nieuw beleid.

Product	6.5.11 Formatie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
voorzieningen					
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	279.899	0	106.000	106.000	0
budgetten					
11 Salarissen	26.909.768	30.376.300	24.375.680	23.957.053	418.627
12 Toelagen	386.004	420.000	365.000	360.806	4.194
13 Overwerk	61.607	90.000	120.000	110.546	9.454
14 Afdelingsuitje	36.028	32.629	32.629	25.870	6.759
15 Decentr. bedr. voeringsl.	230.369	235.333	245.333	234.957	10.376
16 Stelpost frictiekosten	0	300.000	720	0	720
17 Stelpost toelagen	0	20.000	0	0	0
18 Tijdelijk personeel	2.727.301	414.311	4.386.552	3.550.534	836.017
19 Individuele sociale lasten	-8.271	0	0	-914	914
21 Verlof	48.067	45.000	-221.164	-217.898	-3.266
22 Regelingen	-122.508	0	-130.825	-130.505	-320
23 WGA-ERD	59.095	0	45.000	3.816	41.184
24 Stelpost Participatiewet	0	63.000	4.000	0	4.000
25 IKB	0	0	3.757.000	3.645.886	111.114
98 Afwikkelingsverschillen	-19.235	0	0	0	0
Totaal lasten	30.588.124	31.996.573	33.085.925	31.646.152	1.439.773
baten					
voorzieningen					
07 Reorganisatie Bedrijfsvoering	-1.860.765	0	0	0	0
budgetten					
11 Salarissen	0	0	-388.600	-366.000	-22.600
18 Tijdelijk personeel	-25.000	0	0	0	0
Totaal baten	-1.885.765	0	-388.600	-366.000	-22.600
Totaal product	28.702.359	31.996.573	32.697.325	31.280.152	1.417.173

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
07	<u>Toelichting inhoud:</u> Betreffen kosten voor de reorganisatie bedrijfsvoering die niet via de voorziening Reorganisatie bedrijfsvoering lopen.

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze begrotingspost zijn de salarissen verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Ruim 98% van de begrote middelen zijn uitgegeven. De resterende middelen betreffen niet ingevulde vacatureruimte.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Aan individuele medewerkers kunnen toelagen worden toegekend. Deze toelagen variëren van arbeidsmarkt-, waarnemings-, beschikbaarheids- tot garantietoelagen en zijn op deze post verantwoord.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie kent twee soorten overwerk, te weten 'overwerk i.v.m. beschikbaarheid' en 'overwerk i.v.m. werkdruk'. Kosten voor beide categorieën zijn op deze post verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor abonnementen, representatie en lidmaatschappen verantwoord.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De reserve Personele frictiekosten is een gedelegeerde reserve (zie de bijlage reserves en voorzieningen in de Jaarstukken 2015). Voor nieuwe situaties die gedurende een begrotingsjaar kunnen ontstaan is –ten laste van de frictiereserve– vanaf 2015 een stelpost opgenomen. Op deze wijze kunnen besluiten die passen binnen het bestedingskader worden gedekt. In 2015 is voor bijna € 0,3 mln. aan dergelijke gevallen onttrokken, waardoor de stelpost nagenoeg is uitgeput.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post wordt inhuur van tijdelijk personeel verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Gedurende 2015 heeft de directie actief gestuurd om inhuur te beperken. Hierdoor resteren er middelen op deze post.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de transparantie is gekozen de financiële gevolgen van verlof apart te verantwoorden, voorheen gebeurde dit binnen de post Salarissen. Het betreft aan- en verkoop van verlof in verband met de regeling Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies, IKAP.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post worden de kosten van de 4 volgende regelingen verantwoord: 1) Ouderschapsverlof 2) Korting uitkering 3) Korting onbetaald verlof 4) Overlijdensuitkering
24	<u>Toelichting inhoud:</u> In de Perspectiefnota 2014-2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Participatiewet. Vanuit deze stelpost worden de lasten die voortvloeien uit deze wet gedekt. Het betreft hier zowel loonkosten als kosten voor het begeleiden van de kandidaten. In 2015 zijn 2 kandidaten gestart en is een deel van de stelpost bij de zomernota afgeraamd. <u>Verklaring verschil:</u> Zie de toelichting bij de inhoud.
25	<u>Toelichting inhoud:</u> Sinds 2015 werkt de provincie met het Individueel Keuzebudget (IKB). Hierin wordt een deel van het salaris van de werknemer in onder gebracht (het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, levensloopregeling en een deel van het bovenwettelijk verlof). De werknemer is vrij om deze middelen in te zetten voor diverse doelen. <u>Verklaring verschil:</u> Ruim 97% van de middelen voor IKB zijn ingezet. De niet benutte IKB-middelen zijn een gevolg van de bestaande vacatureruimte.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post vindt een verrekening plaats met grote projecten INFRA om de tijdelijk aangestelde medewerkers te bekostigen.

Relatie met reserves		
Nr	B003 Personele frictiekosten	
Onttrekking		
L07	106.000	Onttrekking frictie ten gunste van de reorganisatievoorziening.
L11	361.016	Onttrekking frictie ten gunste van de salarissen.
L18	233.080	Onttrekking frictie ten gunste van tijdelijk personeel.
Nr	A001 Algemene reserve	
Onttrekking		
L18	400.000	Betreft de bijdrage aan tijdelijk personeel (resultaatbestemming 2014).

Product	6.5.12 Organisatie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Gedifferentieerd belonen	212.793	287.696	287.696	164.771	122.925
12 Stelpost vervanging OR	0	30.133	0	0	0
13 Interne detacheringen	50.800	0	45.200	22.600	22.600
Totaal lasten	263.593	317.829	332.896	187.371	145.525
baten					
budgetten					
11 Externe detacheringen	-1.235.635	-1.144.923	-1.267.532	-1.384.354	116.822
12 Zwangerschapsgelden	-104.819	0	-106.142	-144.063	37.921
13 Interne detacheringen	-105.257	0	-22.600	-28.641	6.041
14 Ziektegeden	0	0	-14.000	0	-14.000
Totaal baten	-1.445.711	-1.144.923	-1.410.274	-1.557.058	146.784
Totaal product	-1.182.118	-827.094	-1.077.378	-1.369.687	292.309

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Het beoordelingssysteem bestaat uit drie onderdelen: 1. individueel werkplan; 2. Voortgangsgesprek en 3. evaluatie/beoordelingsgesprek. Uit deze beoordelingen kunnen incidentele beloningen voortvloeien. <u>Verklaring verschil:</u> Binnen Flevoland is gekozen om te beoordelen naar kwaliteit en niet naar de hoeveelheid beschikbare middelen. In 2015 zijn hierdoor lagere lasten gerealiseerd dan begroot.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De stelpost vervanging OR is bedoeld om de Directie ruimte te geven om afdelingsmanagers te compenseren voor OR werkzaamheden die hun personeelsleden verrichten.

Baten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Naast inkomsten die gegenereerd worden bij het 'uitlenen' van eigen medewerkers zijn hier ook de inkomsten uit de salarislaster van de Randstedelijke Rekenkamer (RRK) verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> In verband met boven formatief stellingen bij de RRK zijn de salarislaster en dus ook de detacheringbaten hoger dan begroot.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Als een medewerkster van de provincie zwangerschapsverlof geniet, krijgt de provincie hiervoor een vergoeding van het UWV. Deze vergoedingen zijn op deze post verantwoord. Met deze middelen kunnen de afdelingen voorzien in vervanging van de afwezige medewerkster.

Product	6.5.13 Concern
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
10 FPU	32.376	80.000	16.500	15.989	511
11 Wachtgeld oud personeel	-188.444	91.000	216.000	226.560	-10.560
12 WGA Uitkering	3.827	0	0	0	0
13 Stelpost versterking organisatie	0	233.417	127.457	0	127.457
15 Stelpost lumpsum	0	90.000	0	0	0
16 Stelpost 2% regeling	0	292.000	47.282	0	47.282
98 Afwikkelingsverschillen	33.789	0	0	2.225	-2.225
Totaal lasten	-118.452	786.417	407.239	244.774	162.465
baten					
budgetten					
11 Wachtgeld oud personeel	228	0	0	0	0
12 WGA Uitkering	-27.301	-20.000	-92.000	-90.338	-1.662
14 Bijdrage PBCF	-8.711	-8.488	-11.588	-14.861	3.273
Totaal baten	-35.784	-28.488	-103.588	-105.199	1.611
Totaal product	-154.236	757.929	303.651	139.576	164.075

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
10	<u>Toelichting inhoud:</u> Wanneer medewerkers van de provincie Flevoland met FPU gaan, krijgen zij een uitkering van Loyalis. Omdat de provincie eigen risicodragers is, belast Loyalis deze kosten door aan de provincie. Extra claims in de loop van een begrotingsjaar worden onttrokken aan de reserve Personele frictiekosten.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de werkloosheidsuitkeringen aan oud medewerkers wordt op deze post verantwoord. Omdat de provincie eigen risicodragers is, belast het UWV deze kosten door aan de provincie. De dekking van deze middelen komt voor het overgrote deel uit de reserve Personele frictiekosten.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze stelpost dient als dekking voor tijdelijke of structurele formatie of voor inhuurvraagstukken. <u>Verklaring verschil:</u> In 2015 is het niet nodig gebleken deze stelpost volledig te benutten.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> <u>Toelichting inhoud:</u> De stelpost lumpsum is budget voor het Georganiseerd Overleg (GO); een overleg tussen vakbonden en werkgever. Het GO bepaalt zelf waar zij deze middelen voor inzetten. Al een aantal jaren zijn er forse tekorten. De overschrijding is inmiddels opgelopen tot bijna

Lasten	
Nr	Toelichting
	€ 0,2 mln. Om dit op te lossen zijn maatregelen noodzakelijk. De gesprekken die daarover zijn opgestart met het GO hebben in 2015 nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het landelijk werkende lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC) is gevraagd om advies uit te brengen. De verwachting is dat we op basis van de adviezen in 2016 met voorstellen kunnen komen om het opgelopen tekort nog deze collegeperiode in te lossen zodat het jaarbudget niet meer wordt overschreden.
16	<u>Toelichting inhoud:</u> De stelpost 2% regeling wordt gebruikt ter dekking van inhuur bij ziektegevallen tussen de 3 weken en 6 maanden.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De inkomsten zijn afkomstig van het UWV als vergoeding voor volledig arbeidsongeschikte medewerkers.

Relatie met reserves		
Nr	B003 Personele frictiereserve	
Onttrekking		
L11	64.324	Onttrekking frictie ten gunste van wachtgeld oud personeel.
B12	-22.168	Onttrekking frictie ten gunste van baten WGA.

Product	6.5.14 Personeel
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Medewerkerontwikkeling	516.970	634.999	634.999	567.222	67.777
12 Onkostenvergoeding	3.452	4.834	4.834	3.353	1.481
13 Reis en verblijf	279.851	280.421	295.421	275.974	19.447
14 Woon en werkverkeer	420.616	452.006	457.006	438.862	18.144
15 Personeelsgebeurtenissen	38.347	41.980	41.980	34.850	7.130
16 Salarisverwerking	23.382	43.544	29.544	29.050	494
17 Werk en leerprojecten	49.865	59.535	50.535	50.163	372
18 Werving en selectie	49.600	77.380	52.380	43.431	8.949
19 Bedrijfssport	74.600	16.057	35.557	35.544	13
21 Personeelsvereniging	15.696	15.673	15.673	15.516	157
22 Uitvoering Arbowet	57.972	84.042	54.042	43.638	10.404
23 Ondernemingsraad	18.182	32.895	32.895	14.067	18.828
26 Integriteit	0	3.845	3.845	235	3.610
27 Vertrekregeling	90.444	0	0	0	0
28 Stimuleringsregeling PC	12.621	22.486	7.486	3.701	3.785
29 Mobiliteit	19.662	54.627	9.627	9.661	-34
32 Kerstpaketten	24.744	28.229	25.229	20.018	5.211
98 Afwikkelingsverschillen	-27	0	0	-51	51
Totaal lasten	1.695.977	1.852.553	1.751.053	1.585.234	165.819
baten					
budgetten					
19 Bedrijfssport	-4.747	-10.254	-10.254	-4.209	-6.045
Totaal baten	-4.747	-10.254	-10.254	-4.209	-6.045
Totaal product	1.691.230	1.842.299	1.740.799	1.581.025	159.774

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Binnen de cao zijn afspraken gemaakt dat minimaal 2% van de salarissom beschikbaar gesteld moet worden aan kosten voor opleiding- en verbetertrajecten. Op deze begrotingspost zijn de volgende zaken verantwoord: 1. centrale opleidingen, 2. decentrale opleidingen, 3. wettelijke opleidingen (verplicht voor het vervullen van een functie, bijvoorbeeld voor

Lasten	
Nr	Toelichting
	buitengewoon opsporingsambtenaar).
	<u>Verklaring verschil:</u> Gedurende het jaar zijn er vaak een aantal gevallen waarbij de opleiding (door diverse oorzaken als ziekte, onvoldoende aantal cursisten, etc.) wordt uitgesteld of zelfs afgesteld. Het budget dat gereserveerd is voor deze opleidingen valt dan aan het einde van het jaar vrij.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> De post onkostenvergoeding is een vergoeding voor de secretaris, conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies (CAP).
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor reizen (met vliegtuig, taxi, bus, trein en eigen vervoer) en verblijf (overnachtingen en eten en drinken) zijn op deze post verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor woon-werkverkeer bestaan uit: kosten voor het openbaar vervoer, vergoeding gebruik eigen auto en de fiets voor Lelystedelingen, maar ook de fiscale mogelijkheid voor de uitruil (om extra woon-werkvergoeding te ontvangen ten gunste van de loonheffing).
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De regeling personeelsgebeurtenissen bestaat uit aandacht schenken aan: 12,5 jarig dienstverband bij Flevoland, 25 jaar in overheidsdienst, 40 jaar in overheidsdienst, afscheid in verband met pensioen of FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden), overlijden medewerker, huwelijk of geregistreerd partnerschap en ziekenhuis opname of bij ziekte > 21 dagen.
17	<u>Toelichting inhoud:</u> De vergoedingen die stagiaires ontvangen zijn op dit budget verantwoord. Voor een MBO-er bedraagt dit € 150 bruto per maand en voor een HBO-er € 300 bruto per maand. Daarnaast kan een stagiair aanspraak maken op een vergoeding voor woon-werkverkeer.
18	<u>Toelichting inhoud:</u> Alle kosten die betrekking hebben op werving en selectie zijn op dit budget verantwoord, zoals reiskosten van sollicitanten, advertentiekosten en kosten voor assessments.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie biedt de mogelijkheid aan medewerkers om deel te nemen aan bedrijfsfitness. Hiertegenover staat wel dat de medewerker een eigen bijdrage (zie baten 13) moet voldoen. Daarnaast heeft het GO een regeling afgesproken om provinciemedewerkers aan het sporten/ bewegen te krijgen. Deze regeling houdt in dat een medewerker voor € 120 (inmiddels aangepast door loon en prijsontwikkelingen) abonnementen, sportkleding of iets dergelijks mag declareren. <u>Verklaring verschil:</u> Gedurende het boekjaar worden jaarlijks middelen vanuit de stelpost Lumpsum (GO-gelden) toegevoegd aan dit budget.
21	<u>Toelichting inhoud:</u> Deze begrotingspost betreft subsidie aan de personeelsvereniging van Flevoland. De PV kent in ieder geval twee financiële bronnen, te weten: 1. de bijdrage van de personeelsleden zelf en 2. een verdubbeling van die bijdrage door de werkgever.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> De provincie Flevoland heeft per juli 2014 een nieuwe uitvoerder van de arboret. Het basis contract is uitgekelder dan voorheen. Daarom zijn er meer mogelijkheden tot maatwerk.
29	<u>Toelichting inhoud:</u> Kosten die te maken hebben met het mobiel zijn of mobiel te laten worden, zijn op deze begrotingspost verantwoord. Uitgaven gebeuren op basis van aanvragen van medewerkers en/of leidinggevenden.
32	<u>Toelichting inhoud:</u> Jaarlijks schenkt de Directie, aan het personeel en gepensioneerden, een kerstgeschenk. Het kerstpakket heeft een maximale waarde van € 35 per stuk voor personeelsleden en € 25 per stuk voor gepensioneerden.

Product	6.5.15 Algemeen
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Advies personeel en organisatie	30.375	76.096	36.096	39.217	-3.121
12 Management Development Traject	0	70.250	15.250	5.625	9.625
15 IPO: A+O en Flexpool	68.160	70.857	93.857	93.126	731
22 Transitieplan	228.935	0	0	0	0
30 Bedrijfsinformatieplan	198.997	234.297	234.297	161.251	73.046
31 Klachtencommissie	0	3.137	137	0	137
98 Afwikkelingsverschillen	-2.562	0	0	0	0
Totaal lasten	523.905	454.637	379.637	299.219	80.418
Totaal product	523.905	454.637	379.637	299.219	80.418

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Alle advieskosten in het kader van personeel en organisatie zijn op deze post verantwoord, zoals de kosten voor rechtsbijstand, pensioen van medewerkers, onderzoek salarisadministratie, maar ook de kosten voor het sociaal jaarverslag.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten gemaakt in het kader van management development verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten omtrent personeelslasten en opleidingskosten die vanuit het IPO worden doorbelast verantwoord.
30	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden deels de kosten verantwoord welke worden gemaakt voor het informatiserings- en automatiseringsplan 2015-2016. Het andere deel is verantwoord op de stelpost Informatie in beweging. De voorgenomen samenvoeging van deze budgetten vindt in 2016 plaats. <u>Verklaring verschil:</u> Omdat dit een 2-jarig ICT plan betreft, zullen de resterende kosten gemaakt worden in het boekjaar 2016.

Product	6.5.21 Gebouw(en) (en inventaris)
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	2.303.412	2.181.803	2.229.803	2.232.735	-2.932
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	0	3.040	3.040	0	3.040
voorzieningen					
07 NJO provinciehuis	350.000	350.000	350.000	350.000	0
budgetten					
11 Onderhoud gebouw en installaties	406.199	415.759	428.759	423.957	4.802
13 Belastingen en rechten	112.637	110.813	121.313	115.359	5.954
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	55.432	61.330	61.330	57.017	4.314
15 Gas, water en electra	154.103	246.343	235.843	182.552	53.291
98 Afwikkelingsverschillen	-7.421	0	0	0	0
Totaal lasten	3.374.362	3.369.088	3.430.088	3.361.619	68.469
baten					
budgetten					
12 Verhuur provinciehuis	-203.771	-193.570	-193.570	-200.020	6.450
Totaal baten	-203.771	-193.570	-193.570	-200.020	6.450
Totaal product	3.170.591	3.175.518	3.236.518	3.161.598	74.920

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	<u>Toelichting inhoud:</u> De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen volgens het Meerjarenonderhoud en -investeringsplan (MJOP) 2014-2017 zijn op dit budget verantwoord.
07	<u>Toelichting inhoud:</u> De storting in de voorziening Niet jaarlijks onderhoud provinciehuis is op deze post verantwoord. Ten laste van deze onderhoudsvoorziening worden kosten gebracht die onderdeel vormen van het door Provinciale Staten vastgestelde MJOP.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor de preventieve- en correctieve werkzaamheden van de gebouwgebonden installaties verantwoord.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Verantwoording van de onroerende zaak belasting en de waterschapslasten vindt op dit budget plaats.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn kosten voor gebouw- en/of werkplekaanpassingen verantwoord.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten van gas, water en elektra verantwoord.
	<u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van een relatief zachte winter zijn minder kosten gemaakt voor het energieverbruik.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de verhuuropbrengsten van de zuidvleugel van het provinciehuis aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verantwoord.

Product	6.5.22 Facilitaire dienstverlening
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	25.140	1.678	1.678	2.441	-763
budgetten					
11 Repro	212.559	308.727	228.727	200.951	27.776
13 Kantoorbenodigdheden	17.256	26.281	26.281	15.997	10.284
14 Personeelsrestaurant	211.048	196.188	181.188	172.170	9.018
15 Beveiliging	214.259	225.034	225.034	215.144	9.890
16 Drukwerk	8.401	16.426	50.426	33.128	17.298
17 Onderhoud/vervanging dienstkleiding	23.839	27.919	27.919	38.364	-10.445
18 Kosten bedrijfshulpverlening	10.149	18.579	18.579	9.197	9.382
19 Vergoeding bedrijfshulpverlening	12.710	16.046	16.046	7.134	8.912
20 Meubilair	21.720	9.813	39.813	35.071	4.742
21 Kantoorapparatuur	3.042	7.037	2.037	434	1.603
22 Schoonmaak en services	285.034	288.896	288.896	284.431	4.465
23 Postkamer	27.571	111.158	41.158	27.690	13.468
98 Afwikkelingsverschillen	-3.567	0	0	16	-16
Totaal lasten	1.069.161	1.253.782	1.147.782	1.042.169	105.613
baten					
kapitaallasten					
budgetten					
12 Services verhuur provinciehuis	-118.541	-108.375	-108.375	-115.197	6.822
14 Personeelsrestaurant	-1.634	0	0	-4.154	4.154
Totaal baten	-120.175	-108.375	-108.375	-119.351	10.976
Totaal product	948.986	1.145.407	1.039.407	922.818	116.589

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten verantwoord op dit budget bestaan uit de lease van printers en de kosten van het papier en de operators.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor het drukken van divers drukwerk (leaflets, posters, visitekaartjes) verantwoord.
14	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten van het personeel van derden plus de ingrediënten en de schoonmaak

Lasten	
Nr	Toelichting
	van de koffie- en theeautomaten zijn op dit budget geboekt.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de beveiliging bestaan uit de jaarlijkse kosten voor bewaking, receptie en bodediensten.
22	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten van de schoonmaakwerkzaamheden van het provinciehuis verantwoord.
23	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de kosten van de fysieke post en de afgenomen koeriersdiensten verantwoord.

Baten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze post zijn de pand- en service gerelateerde opbrengsten van het verhuur van de zuidvleugel van het provinciehuis en het verhuur van het meubilair aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek verantwoord.

Product	6.5.23 Inkoop en aanbesteding
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Aanbesteding adviseurs	25.794	33.455	33.455	28.377	5.078
Totaal lasten	25.794	33.455	33.455	28.377	5.078
Totaal product	25.794	33.455	33.455	28.377	5.078

Product	6.5.31 Bestuurlijk juridische controlling
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Adviezen	3.535	12.754	12.754	6.250	6.504
12 Verzekeringen	208.349	216.764	216.764	211.879	4.885
13 Kwaliteitsmanagement/jur. control	71.016	73.957	94.117	62.160	31.957
14 Wet Bibob	10.672	9.273	0	0	0
Totaal lasten	293.572	312.748	323.635	280.289	43.346
Totaal product	293.572	312.748	323.635	280.289	43.346

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn nagenoeg alle kosten die gemoeid gaan met de gehele provinciale verzekeringsportefeuille verantwoord waaronder de kosten (van het eigen risico) van schades.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> De kosten voor de kaderstellende, controle- en uitvoeringstaken die gemaakt worden door de organisatie om de juridische risico's inzichtelijk te maken/houden en zo nodig te beperken, zijn op dit budget verantwoord.

Product	6.5.32 Comm. advies & Bestuursondersteuning
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Drukwerk	3.176	32.296	32.296	61	32.235
12 Relatiegeschenken	1.350	11.279	11.279	12.078	-799
13 Foto's	4.112	6.579	6.579	1.382	5.197
14 Inter- en intranet	58.165	42.317	132.317	126.224	6.093
15 Media	1.705	4.905	4.905	0	4.905
16 Extern advies en ondersteuning	0	5.508	5.508	0	5.508
17 Nieuwsbrieven	7.414	29.099	29.099	27.795	1.304
19 DTP Traffic Management	180.981	178.000	178.000	160.187	17.813
20 Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk	91	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	-1	0	0	0	0
Totaal lasten	256.993	309.983	399.983	327.726	72.257
baten					
budgetten					
20 Doorbelasting DTP, TM, Drukwerk	0	-93.000	0	0	0
Totaal baten	0	-93.000	0	0	0
Totaal product	256.993	216.983	399.983	327.726	72.257

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
14	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten verantwoord van het project Nieuw CMS dat heeft geleid tot invoering van een nieuw systeem voor de provinciale website en intranet. <u>Verklaring verschil:</u> 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.
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de kosten voor het Traffic Management (TM) verantwoord. TM behelst advies over en begeleiden van inkoop en opmaak van producties (digitaal, print en drukwerk), huisstijlbewaking en -ontwikkeling.

Baten	
Nr	Toelichting
19	<u>Toelichting inhoud:</u> Om trafficmanagement kostendekkend te krijgen, dient jaarlijks voor € 93.000 intern dekking te worden gevonden. Dit is ook voor 2015 gelukt waardoor de begroting na wijziging voor 2015 tussentijds afgeraamd is naar 0.
Relatie met reserves	
Nr	A001 Algemene reserve
Onttrekking	
L14	90.000 Betreft de bijdrage aan intranet en CMS (resultaatbestemming 2014).

Product	6.5.41 Financiële sturing
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Financiële adviezen c.a.	16.240	50.875	19.875	6.745	13.130
12 Verbetering interne beheersing	173.161	243.673	398.673	327.009	71.664
Totaal lasten	189.401	294.548	418.548	333.754	84.794
Totaal product	189.401	294.548	418.548	333.754	84.794

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget zijn de reguliere kosten voor financiële adviezen verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Het budget is ten dele overgeheveld naar L12 Verbetering interne beheersing ter aanwending van externe inhuur (personeelslasten). Doordat het project Horizontaal toezicht jaar-overschrijdend is, heeft dit geleid tot onderuitputting.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Voor de verbetering van de interne beheersing is met ingang van 2012 een budget opgenomen van € 300.000 per jaar, verdeeld over vier afdelingen. Tevens is € 205.000 als resultaatbestemming toegevoegd vanuit de Jaarrekening 2014. In het jaar 2015 zijn kosten gemaakt inzake onderzoeken voor onder andere EDP-auditing, Horizontaal toezicht en Interbestuurlijk toezicht en inhuur (voor de borging van processen). <u>Verklaring verschil:</u> Doordat een deel van de projecten niet volledig zijn afgerond is er onderuitputting op dit budget ontstaan.

Relatie met reserves		
Nr	A001 Algemene reserve	
Onttrekking		
L11	69.000	Betreft de bijdrage aan financieel advies (resultaatbestemming 2014).
L12	205.000	Betreft de bijdrage aan interne beheersing (resultaatbestemming 2014).

Product	6.5.51 Informatietechnologie
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
kapitaallasten					
05 Kapitaallasten	543.500	1.180.648	335.648	317.713	17.935
budgetten					
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	12.650	36.200	36.200	55.274	-19.074
11 Overige kosten automatisering	1.055.788	1.085.138	1.125.138	1.082.347	42.791
12 Advies	86.323	109.218	109.218	98.300	10.919
13 Telecommunicatie	207.830	336.957	296.957	220.763	76.194
14 Opbrengst hardware	4.684	0	0	0	0
15 Stelpost informatie in beweging	332.797	689.000	889.000	874.607	14.393
20 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering	0	0	48.000	45.600	2.400
98 Afwikkelingsverschillen	-6.143	0	0	-759	759
Totaal lasten	2.237.429	3.437.161	2.840.161	2.693.845	146.316
baten					
budgetten					
14 Opbrengst hardware	-10.809	0	0	-8.670	8.670
Totaal baten	-10.809	0	0	-8.670	8.670
Totaal product	2.226.620	3.437.161	2.840.161	2.685.175	154.986

Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05-	<u>Toelichting inhoud:</u> Op deze posten zijn de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen binnen de
06	automatisering verantwoord.
11	<u>Toelichting inhoud:</u> De overige kosten automatisering bestaan uit de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor software, hardware en diensten op het gebied van automatisering.
12	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget worden advieskosten in verband met ICT gerelateerde vraagstukken verantwoord. Hierbij valt te denken aan benchmarks, audits voor hard- en software en verbeter-voorstellen voor software.
13	<u>Toelichting inhoud:</u> Alle kosten voor vaste telefonie, mobiele telefonie en dataverkeer worden op dit budget verantwoord. <u>Verklaring verschil:</u> Als gevolg van een uitgestelde aanbesteding voor mobiele telefonie naar 2016, is een onderuitputting op dit budget ontstaan.
15	<u>Toelichting inhoud:</u> Op dit budget is een deel van de kosten uit het informatisering- en

Lasten	
Nr	Toelichting
	automatiseringsplan 2015-2016 verantwoord.
20	<u>Toelichting inhoud:</u> In 2015 hebben Provinciale Staten een besluit genomen omtrent de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB). De kosten die in de aanloopfase van het MAB zijn gemaakt in 2015, zijn verantwoord op deze post. Eventuele overschotten vloeien terug naar de reserve Meerjarenaanpak bedrijfsvoering.

Relatie met reserves	
Nr	B039 Meerjarenaanpak bedrijfsvoering
Onttrekking	
L20	45.600 Diverse uitgaven in het kader van de Meerjarenaanpak bedrijfsvoering worden uit deze reserve gedekt.

Product	6.5.52 Documentaire informatievoorziening
Programmaonderdeel	6.5 Bedrijfsvoering
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
lasten					
budgetten					
11 Lidmaatschappen/abonnementen	4.998	10.161	10.161	9.591	570
Totaal lasten	4.998	10.161	10.161	9.591	570
Totaal product	4.998	10.161	10.161	9.591	570

Product	6.6.1 Mutaties reserves
Programmaonderdeel	6.6 Reserves
Programma	6 Bestuur

Middelen

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Vershil
Product					
lasten					
budgetten					
A001 Algemene reserve	1.493.623	1.050.000	9.250.000	9.250.000	0
B003 Personele frictiekosten	2.760.765	900.000	900.000	900.000	0
B006 Grootschalige kunstprojecten	33.200	33.200	33.200	33.200	0
B008 Monumentenzorg	146.641	146.641	146.641	146.641	0
B009 Strategische projecten	13.792.000	4.852.057	7.995.057	7.995.057	0
B016 Zuiderzeelijngelden	5.203.035	0	2.577.552	2.577.552	0
B017 Technische bijstand Europa	32.340	18.373	18.373	13.121	5.252
B020 Jeugdzorg	1.039.842	0	0	0	0
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	65.000	0	0	0	0
B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere	6.275.000	5.440.000	5.336.000	5.336.000	0
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	1.151.504	1.371.504	1.371.504	1.371.504	0
B026 Infrafonds	3.553.261	3.588.680	3.549.680	3.543.134	6.546
B027 p-MJP/POP	0	0	1.010.000	1.010.000	0
B029 Bodem	458.060	168.248	1.177.878	1.470.482	-292.604
B030 Egalisatie gladheidbestrijding	200.894	0	0	0	0
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20	1.400.000	900.000	900.000	900.000	0
B032 Nieuwe Natuur	13.410.035	10.973	895.480	887.522	7.958
B033 Egal. res. activ. vervangingsinv.	2.097.000	3.101.229	3.109.549	3.109.549	0
B034 Flevokust	0	0	7.300.000	7.300.000	0
B035 Almere 2.0	0	0	10.000.000	10.000.000	0
B036 Egalisatiereserve JO infrastructuur	0	0	0	162.641	-162.641
B038 Beheer en ontwikkeling natuur	0	0	0	2.105.590	-2.105.590
B039 Meerjarenaanpak bedrijfsvoering	0	0	6.500.000	6.500.000	0
Totaal lasten	53.112.200	21.580.905	62.070.914	64.611.993	-2.541.079

	Rekening 2014	Begroting 2015 Primitief	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Verschil
Product					
baten					
budgetten					
A001 Algemene reserve	-8.922.086	-115.000	-9.532.000	-9.463.331	-68.669
B003 Personele frictiekosten	-1.351.597	-1.024.040	-9.519.790	-8.942.253	-577.537
B006 Grootschalige kunstprojecten	0	0	-140.000	-50.000	-90.000
B008 Monumentenzorg	-237.082	0	-196.194	-196.194	0
B009 Strategische projecten	-11.522.442	-3.054.999	-5.059.018	-5.973.675	914.657
B016 Zuiderzeelijngelden	-1.033.186	-12.000.000	-14.070.000	-12.970.908	-1.099.092
B017 Technische bijstand Europa	-241.798	0	-110.000	-57.324	-52.676
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	-1.349.656	-950.000	-3.150.000	-2.194.761	-955.239
B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere	-2.116.533	-4.000.000	-13.250.000	-11.682.199	-1.567.801
B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling	-4.337.091	-1.235.057	-1.360.057	-1.164.165	-195.892
B026 Infrafonds	-2.673.646	-3.406.610	-3.792.960	-2.319.725	-1.473.235
B027 p-MJP/POP	-6.543.569	0	-1.687.750	-1.297.178	-390.572
B029 Bodem	0	-754.000	0	0	0
B030 Egalisatie gladheidbestrijding	0	0	-500.000	-426.821	-73.179
B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20	0	-900.000	-500.000	-448.868	-51.132
B032 Nieuwe Natuur	-1.078.836	-100.000	-720.000	0	-720.000
B039 Meerjarenaanpak bedrijfsvoering	0	0	-48.000	-45.600	-2.400
Totaal baten	-41.407.522	-27.539.706	-63.635.769	-57.233.003	-6.402.766
Totaal product	11.704.678	-5.958.801	-1.564.855	7.378.990	-8.943.845

Toelichting op middelen

De lasten van de reserves betreffen de stortingen die gedaan zijn in deze reserves. De baten van de reserves betreffen de onttrekkingen die zijn gedaan om kosten, welke in de diverse producten zijn gemaakt, te dekken uit de reserve. Er is dus een duidelijk verband tussen een onttrekking uit een reserve en kosten binnen een product. In onderstaand overzicht is per reserve een overzicht gegeven van deze onttrekking en het product waaraan deze onttrekking is gerelateerd. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begrote stortingen zijn toegelicht. Tevens is een overzicht van de diverse stortingen opgenomen.

Pr.	A001 Algemene reserve	
Onttrekkingen		
131	204.000	Betreft de bijdrage aan natura2000 (resultaatbestemming 2014)
311	300.000	Betreft de bijdrage aan stichting Berechja
311	45.000	Betreft de bijdrage aan de Technocampus op basis van de resultaatbestemming 2014
132	24.000	Betreft de bijdrage aan Duurzaam Door basis van de resultaatbestemming 2014
131	26.000	Betreft de bijdrage aan Nationaal Park Oostvaardersplassen op basis van de resultaatbestemming 2014
411	16.601	Betreft de bijdrage aan Betere zorg mijn idee! op basis van de resultaatbestemming 2014
421	876	Betreft de bijdrage aan jeugdzorg op basis van de resultaatbestemming 2014
431	13.854	Betreft de bijdrage aan de renovatie van het orgel Bethelkerk op basis van de resultaatbestemming 2014

Pr. A001 Algemene reserve		
Onttrekkingen		
561	535.000	Betreft de bijdrage ten behoeve van stichting DE-on en het regioplanproces Wind op basis van de resultaatbestemming 2014
591	34.000	Betreft de bijdrage aan het rijksvastgoed Lelystad op basis van de resultaatbestemming 2014
6541	205.000	Betreft de bijdrage aan interne beheersing op basis van de resultaatbestemming 2014
6532	90.000	Betreft de bijdrage aan intranet en CMS op basis van de resultaatbestemming 2014
6541	69.000	Betreft de bijdrage aan financieel advies op basis van de resultaatbestemming 2014
6511	400.000	Betreft de bijdrage aan tijdelijk personeel op basis van de resultaatbestemming 2014
661	1.000.000	Onttrekking ten behoeve de storting in de reserve Flevokust
661	6.500.000	Onttrekking ten behoeven van de storting in de reserve Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering.
9.463.331 Totale onttrekking		
Stortingen		
661	1.000.000	Terugstorting voorfinanciering bedrijfsvoering
611	50.000	Terugstorting fasering lasten provinciale verkiezingen
661	8.200.000	Storting vrijval uit de reserve Personele frictiekosten
9.250.000 Totale storting		
Nr B003 Personele frictiekosten		
Onttrekkingen		
6511-6513	742.253	Werkelijke onttrekking met betrekking tot de frictiekosten 2015
661	8.200.000	Onttrekking ten behoeve van de storting vrijval uit de reserve Personele frictiekosten in de Algemene reserve
8.942.253 Totale onttrekking		
Stortingen		
6511	900.000	Reguliere storting, conform begroting 2015
Nr B006 Grootschalige kunstprojecten		
Onttrekkingen		
432	50.000	Betreft de bijdrage aan het zevende landschapskunstwerk
Stortingen		
432	33.200	Reguliere storting, conform begroting 2015
Nr B008 Monumentenzorg		
Onttrekkingen		
431	196.194	Betreft de bijdrage aan de renovatie van de oude bakkerij op Urk
Stortingen		
431	146.641	Reguliere storting, conform begroting 2015
Nr B009 Strategische projecten		
Onttrekkingen		
111	125.945	Betreft de bijdrage aan de Omgevingsvisie
121	20.263	Betreft de bijdrage aan het Deltaprogramma
131	5.000	Monitoring Natuur en Landschap
131	46.766	Betreft de bijdrage aan Oostvaardersplassen
132	20.837	Onttrekking voor 'Zonnepanelen erop, asbestdaken eraf' (resultaatbestemming 2014).
142	100.000	Betreft een onttrekking ten behoeve van Externe Veiligheid & Wind.
211	18.180	Betreft de onttrekking inzake de extra middelen om het openbaar vervoer een kwaliteitsimpuls te geven

Nr B009 Strategische projecten		
Onttrekkingen		
221	11.250	In de Perspectiefnota 2015-2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de regiefunctie van de ontsluiting luchthaven-A6.
225	186.179	Vanuit de reserve Strategische projecten zijn een deel van de investeringen in de wegen gedekt. Het betreft de volgende projecten: Waterlandseweg (SBA) € 175.774 en Hogering (SBA) € 10.405
311	50.000	Betreft de onttrekking inzake het uitvoeren van het onderzoek naar de realisatie van snel internet in Noordelijk Flevoland
311	1.160.591	Betreft de verstrekte subsidies aan Flevolandse gemeenten in het kader van het Provinciaal Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen
311	85.666	De provincie heeft voor het laatste jaar subsidie gegeven in het kader van het plan van aanpak 'Onderwijs Composieten' en "College4Leadership-leren"
321	100.000	Voor de uitvoering van de economische agenda is € 100.000 doorgeschoven van 2014 naar 2015. Deze middelen zijn in 2015 ingezet voor FLOO regeling
321	155.000	Betreft de bijdrage aan Technocampus Lelystad Airport
412	70.000	Betreft de subsidie aan het Service Centrum Flevolandse Bibliotheken
431	63.675	Betreft het ISV-deel van de subsidie voor het opknappen van de oude bakkerij op Urk
431	63.500	Betreft een bijdrage voor de proceskosten en de transitie van het Nieuw Land Erfgoedcentrum naar Erfgoedpark Batavialand
541	400.000	Betreft de bijdrage aan de Markerwadden
591	11.204	De lasten met betrekking tot Rijksvastgoed Lelystad worden gedekt uit de reserve Strategische projecten
631	156.938	Nadelig saldo Zomernota 2015
661	430.000	Betreft de storting van de Cofinanciering POP3 2014 in de reserve p-MJP/POP3
661	100.000	Correctie op aframingen in de perspectiefnota (o.a. op onttrekking van middelen kwaliteitsimpuls OV)
661	1.999.000	Overheveling oormerken reserve Beheer en ontwikkeling natuur
631	594.000	Bijdrage stelpost Nieuw beleid
5.973.994 Totale onttrekking		
Stortingen		
131	550.000	Betreft overgebleven middelen beheer en ontwikkeling natuur, deze zijn tevens onttrokken uit deze reserve ten gunste van de reserve Beheer en ontwikkeling natuur
132	250.000	Storting in het kader van de herfinanciering van het fonds visserij
133	80.000	Slotboeking dotatie reserve Strategische projecten OFGV/Whvbz B009
222	100.000	De aanvullende middelen voor verkeersveiligheid voor 2015 worden doorgeschoven naar 2016
321	225.000	De aanvullende middelen voor gebiedspromotie 2015 worden doorgeschoven naar 2016
321	50.000	De voorbereidingen voor de 'Regiegroep Techniek' zijn in 2015 gestart. Echter zijn niet alle begrote middelen hiervoor nodig zijn geweest. Deze worden doorgeschoven naar 2016
661	200.000	Correctie aframing in de perspectiefnota op onttrekking van middelen kwaliteitsimpuls OV
661	5.705.000	reguliere storting conform begroting en Zomernota 2015
661	835.057	Terugstorting Omgevingsplan Flevoland
7.995.057 Totale storting		

Nr B016 Zuiderzeelijngelden		
Onttrekkingen		
531	7.899.025	Provinciale en rijkscofinanciering in het Programma Zuiderzeelijngelden en het project N50 baanvak Ens-Emmeloord.
531	5.000.000	Overheveling van middelen naar de reserve Flevokust
225	71.883	Betreft de bijdrage aan de Larserweg bij de luchthaven
12.970.908		Totale onttrekking
Stortingen		
531	2.577.552	Reguliere storting, conform begroting 2015

Nr B017 Technische bijstand Europa		
Onttrekkingen		
322	57.324	Bijdrage aan de Technische bijstand
Stortingen		
322	13.121	Diverse bijdragen van derden

Nr B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13		
Onttrekkingen		
322	296.503	Betreft provinciale cofinanciering in Kansen voor Flevoland 2007-2013 projecten
322	593.314	Betreft provinciale cofinanciering in TMI-Regeling 2008-2013 projecten
322	4.944	Betreft provinciale cofinanciering in INTERREG IV projecten
322	1.300.000	Betreft overheveling provinciale cofinanciering naar reserve Flevokust (geen EFRO)
2.194.761		Totale onttrekking

Nr B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere		
Onttrekkingen		
521	1.682.199	De IFA-bestedingen worden volledig gedekt uit de reserve Investeringsimpuls Flevoland-Almere
521	10.000.000	Van IFA-2 is € 10 mln. beschikbaar voor de Floriade. Deze bijdrage wordt afgewikkeld via het Fonds Verstedelijking Almere (Almere 2.0). De reeds beschikbare middelen zijn daarom overgeheveld naar de nieuw ingestelde reserve Almere 2.0
11.682.199		Totale onttrekking
Stortingen		
521	5.336.000	In 2015 heeft conform planning een laatste storting in de reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere plaatsgevonden.

Nr B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling		
Onttrekkingen		
111	100.000	De procesgelden Omgevingsbeleid worden voor € 100.000 gedekt uit deze reserve
541	66.261	De procesgelden Markermeer/IJmeer worden gedekt uit deze reserve
531	50.049	De procesgelden Noordelijk Flevoland worden gedekt uit deze reserve
531	24.500	De procesgelden Maritieme Servicehaven NF worden gedekt uit deze reserve
551	88.298	De procesgelden Amsterdam Lelystad Airport worden na aftrek van ontvangen baten (doorbelaste kosten aan derden) gedekt uit deze reserve
661	835.057	Terugstorting naar reserve Strategische projecten
1.164.165		Totale onttrekking
Stortingen		
661	1.371.504	Reguliere storting, conform begroting 2015

Nr B026 Infracfonds		
Onttrekkingen		
221	107.456	De kosten die gemaakt worden voor voorverkenningen worden gedekt uit de reserve Infracfonds
225	950.325	De projectkosten voor de investeringen in wegen komen voor een deel ten laste van de reserve Infracfonds
226	326.333	De kosten voor de natuurvriendelijke oevers Zwolse vaart worden gedekt door een bijdrage vanuit de reserve Infracfonds
661	935.610	Nettering BDU
2.319.725 Totale onttrekkingen		
Stortingen		
661	3.543.134	Reguliere storting

Nr B027 p-MJP/POP		
Onttrekkingen		
570	100.000	In 2015 zijn de uitvoeringskosten voor € 100.000 gedekt uit de reserve p-MJP/POP, het overige deel komt ten laste van de algemene middelen.
57	1.197.178	Programmalasten p-MJP projecten 2015
1.297.178 Totale onttrekking		
Stortingen		
570	430.000	Jaarlijks wordt een bedrag van € 430.000 toegevoegd aan de reserve p-MJP/POP voor de provinciale cofinanciering van het POP3 programma
570	430.000	In 2014 is de onbenutte cofinanciering POP3 per abuis toegevoegd aan de reserve Strategische projecten. In 2015 is dit bedrag daarom overgeheveld naar de reserve p-MJP/POP
570	150.000	De ontvangen extra uitkering in het Provinciefonds voor de DLG-decentralisatie is in 2015 niet geheel ingezet. Conform Zomernota 2015 zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve p-MJP/POP
1.010.000 Totale storting		

Nr B029 Bodem		
Stortingen		
132	1.470.482	De onderuitputting op bodem is gestort in de reserve Bodem

Nr B030 Egalisatie gladheidbestrijding		
Onttrekkingen		
231	426.821	Op basis van de verwachtingen halverwege 2015 was geschat dat de volledige egalisatiereserve gladheidbestrijding van € 500.000 benodigd zou zijn om het budget voor gladheidbestrijding aan te vullen. Vanwege de milde weersomstandigheden in de maanden november en december is uiteindelijk € 429.026 onttrokken

Nr B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20		
Onttrekkingen		
322	338.176	Betreft provinciale cofinanciering in TMI-Regeling 2014-2020 projecten
322	110.692	Betreft provinciale cofinanciering in INTERREG V projecten
448.868 Totale onttrekking		
Stortingen		
322	900.000	In de jaren 2014-2020 wordt jaarlijks een bedrag van € 900.000 toegevoegd aan de reserve, zodat in totaal € 6,3 mln. aan provinciale cofinanciering beschikbaar is

Nr	B032 Nieuwe Natuur
	Storting

317.863	Pachtopbrengsten na aftrek kosten (kapitaallasten, pacht, kosten boeren en procesgeld)
569.659	Verkoopopbrengst na aftrek boekwaarde van de in 2015 verkochte grondpositie

887.522

Nr	B033 egalisatie activering vervangingsinvesteringen
	Stortingen

322	3.109.549	De storting in de egalisatiereserve vervangingsinvesteringen is gekoppeld aan de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen. Omdat de kapitaallasten gelijk zijn aan het begrootte bedrag is de storting in de reserve ook gelijk aan het begrootte bedrag.
-----	-----------	---

Nr	B034 Flevokust
	Storting

581	7.300.000	Overeenkomstig het Investeringsbesluit is een bedrag van € 7,3 mln. gestort
-----	-----------	---

Nr	B035 Almere 2.0
	Stortingen

521	10.000.000	Overheveling vanuit de reserve Investeringsimpuls Flevoland Almere
-----	------------	--

Nr	B036 Egalisatie jaarlijks onderhoud infrastructuur
	Stortingen

231	162.641	De niet benutte middelen voor het jaarlijks onderhoud storten we in de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud om overlopende activiteiten te kunnen dekken.
-----	---------	--

Nr	B038 Beheer en ontwikkeling natuur
	Stortingen

131	106.909	De onderuitputting op Natuur is gestort in de reserve Beheer en ontwikkelen natuur (inclusief de van € 550.000)
661	1.999.000	Overheveling reeds begrote storting uit de reserve Strategische projecten

2.105.909

Nr	B039 Meerjarenaanpak bedrijfsvoering
	Onttrekkingen

65	45.600	Diverse uitgaven in het kader van de meerjarenaanpak bedrijfsvoering
----	--------	--

	Stortingen
--	-------------------

661	6.500.000	Betreft de storting voor de meerjarenaanpak bedrijfsvoering
-----	-----------	---



Bijlagen

A. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Verminder- ingen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
Gronden en terreinen															
10850 20.031	Aank. grond tbv fietspad Staartweg	Ja	2.2.5	GEEN	2004	0	0	5	5.069	0	0	0	5.069	253	253
10800 20.032	Stortplaats Friese Pad	Nee	4.3.1	GEEN	2011	0	-4	0	3.793	0	0	0	3.793	0	0
10800 20.033	Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	Nee	5.1.1	GEEN	2010	0	-5	2	4.280.878	0	0	0	4.280.878	85.618	85.618
10800 20.033	Gronden t.b.v. Oostvaarderswold	Nee	5.1.1	GEEN	2015	0	0	2	0	0	1.390.000	0	-1.390.000	0	0
10800 20.034	Scheiding verkeersstromen Z-Fl	Ja	5.1.1	ANN	2010	40	35	0	0	0	0	0	0	0	0
10800 20.238	Herinrichting Horsterwold/Kotterbos	Ja	5.1.1	ANN	2011	40	36	0	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.254	Realisatie overslaghaven Flevokust		5.8.1	ANN	2014	0	-1	3	296.613	0	296.613	0	0	3.708	3.708
10850 20.254	Realisatie overslaghaven Flevokust		5.8.1	ANN	2015	0	0	3	0	960.172	960.172	0	0	0	0
	Voorziening gronden								-1.102.228	0	0	0	-1.102.228	0	0
									3.484.125	960.172	2.646.785	0	1.797.512	89.579	89.579
Bedrijfsgebouwen															
Provinciehuis															
10630 20.004	Uitbreiding provinciehuis	Ja	6.5.21	LIN	1996	30	11	5	2.663.597	0	0	242.145	2.421.452	133.180	375.325
10630 20.000	Renovatie dak bouwdeel 2	Ja	6.5.21	LIN	2007	10	2	5	23.257	0	0	11.629	11.629	1.163	12.792
10630 20.001	Verb.prov.huis Interieur-Vloer-Dak	Ja	6.5.21	LIN	2007	10	2	4	378.776	0	0	189.388	189.388	15.151	204.539
10630 20.002	Verb.prov.huis Bouwkundig	Ja	6.5.21	LIN	2007	30	22	4	9.109.350	0	0	414.061	8.695.288	364.374	778.435
20.246	NJO Provinciehuis	Nee	6.5.21	LIN	2013	0	2013	0	0	0	0	0	0	0	0
									12.174.980	0	0	857.223	11.317.757	513.868	1.371.091
Steunpunten															
10630 20.003	Steunpunt Emmeloord	Ja	2.2.5	ANN	1989	40	14	9	469.773	0	0	18.054	451.719	42.280	60.334
									469.773	0	0	18.054	451.719	42.280	60.334
Machines, apparaten en installaties															
10660 20.006	Markerwaarddijk (tekstkar)	Ja	2.2.5	LIN	2007	10	2	5	8.500	0	0	4.250	4.250	425	4.675
10660 20.007	Grenzeloze OV-informatie	Ja	2.2.5	LIN	2009	10	4	5	51.724	0	0	12.931	38.793	2.586	15.517
10660 20.008	Verb.prov.huis Installaties	Ja	6.5.21	LIN	2007	15	7	4	2.226.439	0	0	318.063	1.908.377	89.058	407.121
10660 20.009	Glaswasinstallatie	Ja	6.5.21	LIN	2007	10	2	5	20.475	0	0	10.237	10.237	1.024	11.261
10660 20.010	Aanpassen gevels bouwdeel 2a installaties	Ja	6.5.21	LIN	2008	10	3	5	51.152	0	0	17.051	34.102	2.558	19.609
10660 20.011	Vervangingsinvesteringen 10 jaar	Ja	6.5.21	LIN	2009	10	4	5	297.187	0	0	74.297	222.890	14.859	89.156
10660 20.012	Vervangingsinvesteringen 5 jaar	Ja	6.5.21	LIN	2011	5	1	5	152.040	0	0	152.040	0	7.602	159.642
10660 20.013	Vervangingsinvesteringen 10 jaar	Ja	6.5.21	LIN	2011	10	6	5	118.561	0	0	19.760	98.801	5.928	25.688
10660 20.014	Glasvezel provinciehuis - steunpunt	Ja	6.5.21	LIN	2011	10	6	5	6.000	0	0	1.000	5.000	300	1.300
10660 20.015	Vervangingsinvesteringen 5 jaar	Ja	6.5.21	LIN	2012	5	2	5	51.269	0	0	25.634	25.634	2.563	28.197
10660 20.019	Vervanging telefoontoestellen	Ja	6.5.22	LIN	2010	5	0	5	15.260	0	0	0	15.260	763	763
10660 20.020	Elektrische karren restaurant	Ja	6.5.22	LIN	2007	10	2	5	3.051	0	0	1.525	1.525	153	1.678
10660 20.022	Automatisering 2011	Ja	6.5.51	LIN	2011	5	1	5	34.661	0	0	34.661	0	1.733	36.394
10660 20.023	Automatisering 2012	Ja	6.5.51	LIN	2012	5	2	5	108.835	0	0	54.417	54.417	5.442	59.859
10660 20.017	Vervangingsinvestering 2013 (5 jr)	Ja	6.5.51	LIN	2013	5	4	5	28.706	0	0	7.177	21.530	1.435	8.612
10660 20.018	Vervangingsinvestering 2013 (10 jr)	Ja	6.5.51	LIN	2013	10	9	5	3.653	0	0	406	3.247	183	589
10660 20.024	Autom.investeringen 2013	Nee	6.5.51	LIN	2013	5	4	5	738.201	0	0	184.550	553.651	36.910	221.460

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
10660 20.024	Autom.investeringen 2013 in 2015	Nee	6.5.51	LIN	2013	5	3	5	0	0	0	0	0	0	0
10660 20.275	Vervangingsinvestering 2014 in 2015 (10 jr)	Nee	6.5.51	LIN	2015	10	11	5	0	7.000	0	0	7.000	0	0
10660 20.276	Autom.investeringen 2014	Nee	6.5.51	LIN	2014	5	5	5	221.096	0	0	44.219	176.877	11.055	55.274
10660 20.276	Autom.investeringen 2014 in 2015	Nee	6.5.51	LIN	2015	5	6	5	0	1.166.031	0	0	1.166.031	0	0
10660 20.330	Autom.investeringen 2015	Nee	6.5.51	LIN	2015	5	6	5	0	103.673	0	0	103.673	0	0
10660 20.332	Vervangingsinvestering 2015 (10 jr)	Nee	6.5.51	LIN	2015	10	11	5	0	7.745	0	0	7.745	0	0
10660 20.339	Hardware statenleden	Nee	6.5.51	LIN	2015	5	6	5	0	56.362	0	0	56.362	0	0
									4.136.810	1.340.811	0	962.219	4.515.402	184.577	1.146.796
Overig															
10690 20.025	Inspectievaartuig Germa 2	Ja	2.3.1	LIN	2009	15	9	5	40.848	0	0	4.539	36.309	2.042	6.581
10690 20.026	Bureaustoelen ARBO	Ja	6.5.21	LIN	2006	10	1	5	11.887	0	0	11.887	0	594	12.481
10690 20.027	Beveiligingssysteem	Ja	6.5.21	LIN	2007	10	2	5	54.422	0	0	27.211	27.211	2.721	29.932
10690 20.028	Audiovisuele inrichting vergaderruimtes	Ja	6.5.21	LIN	2008	10	3	5	6.035	0	0	2.012	4.023	302	2.314
10690 20.029	Aanpassen gevels bouwdeel 2a bouw	Ja	6.5.21	LIN	2007	10	2	5	77.995	0	0	38.997	38.997	3.900	42.897
10690 20.030	Herinrichting vergaderzaal en restaurant	Ja	6.5.21	LIN	2008	10	3	5	59.597	0	0	19.866	39.731	2.980	22.846
									250.782	0	0	104.511	146.272	12.539	117.050
Grond-, weg- en waterbouw werken															
a. verhardingen															
10850 20.035	06116 Dronterringweg deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	369.723	0	0	5.225	364.498	18.486	23.711
10850 20.036	06304 Elburgerw VRI	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	22.889	0	0	324	22.565	1.144	1.468
10850 20.037	06117 Hogering deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	8.389	0	0	112	8.277	419	531
10850 20.038	06123 Biddingringweg deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	54.272	0	0	767	53.505	2.714	3.481
10850 20.039	07120 Staartweg	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	20.982	0	0	279	20.703	1.049	1.328
10850 20.040	07111 Hannie Schaftweg reconstructie kruispunt	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	79.105	0	0	1.051	78.054	3.955	5.006
10850 20.041	07125 Marknesserweg parallelweg	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	210.195	0	0	2.791	207.404	10.510	13.301
10850 20.042	07114 Biddingringweg	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	30.923	0	0	411	30.512	1.546	1.957
10850 20.043	06115 Hanzeweg deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	487.897	0	0	6.479	481.418	24.395	30.874
10850 20.044	08118 Drontermeerdijk rijbaan	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	19.625	0	0	245	19.380	981	1.226
10850 20.045	08117 Kuinderweg-Espelerweg bushalte	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	176.614	0	0	2.206	174.408	8.831	11.037
10850 20.046	09110 Oostvaardersdijk reconstructie	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	80.943	0	0	952	79.991	4.047	4.999
10850 20.047	09116 Markerwaarddijk betonconstructie	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	20.236	0	0	238	19.998	1.012	1.250
10850 20.048	07105 Spijkweg rec. Kruispunt onderhoud verharding	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	429.392	0	0	5.047	424.345	21.470	26.517
10850 20.049	09106 Ganzenweg Nijkerkerweg onderhoud rijbaan	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	30.254	0	0	335	29.919	1.513	1.848
10850 20.050	08108 Dw. Bp. Lp. Onderhoud verharding rijbaan	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	40.472	0	0	475	39.997	2.024	2.499
10850 20.051	09105 Wrakkenweg Gem.w.Hansw. Onderhoud rijbaan	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	202.029	0	0	2.375	199.654	10.101	12.476
10850 20.052	10118 Westerringweg onderh verh rijb	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	123.325	0	0	1.366	121.959	6.166	7.532
10850 20.053	10111 Oldebroekerweg oh verh rijbaan	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	76.482	0	0	847	75.635	3.824	4.671
10850 20.054	10110 A6XTussenring rec aansl HR/TR	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	611.271	0	0	6.767	604.504	30.564	37.331
10850 20.055	10303 Vogelweg onderh verhard rijb	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	314.101	0	0	3.478	310.623	15.705	19.183
10850 20.056	10122 Gooiseweg ondh verh rijbaan	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	167.531	0	0	1.854	165.677	8.377	10.231
10850 20.057	10304 Vervangen OV/VRI tovergroen LW	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	106.439	0	0	1.178	105.261	5.322	6.500
10850 20.058	11321 Vollenhoverbrug rec.	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	314.026	0	0	3.477	310.549	15.701	19.178
10850 20.059	11102 Dronterringweg N23<>Dronte	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	17.681	0	0	185	17.496	884	1.069

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
10850 20.239	11131 Gooiseweg Lars<>Ganz. deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.060	11132 Nijkerkerweg Spiek<>Gooise dek	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	89.576	0	0	934	88.642	4.479	5.413
10850 20.061	12119 Dronterweg dekl + rot De Zuid	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	28.509	0	0	298	28.211	1.425	1.723
10850 20.062	12109 Onderh.rijbaan Oosterringweg	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	39	5	704	0	0	6	698	35	41
10850 20.063	12120 OH. Espelerringw-Urkerw krp	Nee	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	119.023	0	0	1.171	117.852	5.951	7.122
10850 20.063	12120 OH. Espelerringw-Urkerw krp	Nee	2.3.1	ANN	2012	40	37	5	40.672	0	0	400	40.272	2.034	2.434
10850 20.063	12120 OH. Espelerringw-Urkerw krp	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	41	5	0	6.194	4.385	0	1.809	0	0
10850 20.269	13201 Gooiseweg	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	39	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.066	Inspectie vervangingsinvesteringen	Nee	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.166	10125 Hanzew verbeteren doorstroming	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	19.280	0	0	213	19.067	964	1.177
10850 20.169	Engineering inhuur 2010	Nee	2.2.5	LIN	2010	40	35	5	254.904	0	0	7.283	247.621	12.745	20.028
10850 20.244	12104 Markerwaarddk opwaarderen weg	Ja	2.2.5	ANN	2013	40	39	5	126.915	0	0	1.112	125.803	6.346	7.458
10850 20.183	Algemeen voorbereidingskosten wegen	Nee	2.2.5	GEEN	2005	40	30	5	358.928	0	0	0	358.928	17.946	17.946
10850 20.183	Algemeen voorbereidingskosten wegen 2015	Nee	2.2.5	GEEN	2016	40	41	5	0	90.925	0	0	90.925	0	0
10850 20.185	Mobiliteitsprojecten 1994	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	1.825	0	0	44	1.781	128	172
10850 20.187	Aanleg linksafak Muntweg	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	3.241	0	0	79	3.162	227	306
10850 20.188	Fietspad langs Staartweg	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	52.170	0	0	1.272	50.898	3.652	4.924
10850 20.189	Reconstr. krp. Banter-/Oosterringweg	Ja	2.2.5	ANN	1995	40	20	7	28.718	0	0	701	28.017	2.010	2.711
10850 20.190	Urkerweg en bebouwde kom T-beek	Ja	2.2.5	ANN	1997	40	22	8	24.954	0	0	450	24.504	1.996	2.446
10850 20.191	Fietspad Roerdompweg	Ja	2.2.5	ANN	1996	40	21	8	60.907	0	0	1.207	59.700	4.873	6.080
10850 20.192	Mitigerende maatregelen 1996	Ja	2.2.5	ANN	1997	40	22	8	10.401	0	0	188	10.213	832	1.020
10850 20.193	Parallelweg Hanzeweg	Ja	2.2.5	ANN	1996	40	21	7	2.703	0	0	60	2.643	189	249
10850 20.194	Reconstructie fietspad Zuiderringweg	Ja	2.2.5	ANN	1996	40	21	7	42.862	0	0	956	41.906	3.000	3.956
10850 20.195	Fietspad Vogelweg IV	Ja	2.2.5	ANN	1997	40	22	7	46.445	0	0	948	45.497	3.251	4.199
10850 20.196	Projecten duurzaam veilig 1997	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	7	71.339	0	0	1.335	70.004	4.994	6.329
10850 20.197	Reconstr. Nijkerker-/Spiekweg	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	87.316	0	0	1.858	85.458	5.239	7.097
10850 20.199	Baanverdubbeling Larserweg (N302)	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	661.045	0	0	14.066	646.979	39.663	53.729
10850 20.200	Fietspad Noorderringweg	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	111.359	0	0	2.369	108.990	6.682	9.051
10850 20.201	Aanleg 3 rotondes met aanp.vri-s	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	179.316	0	0	3.816	175.500	10.759	14.575
10850 20.202	Rot. Kraggenburg, Zuiderringweg-Leem	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	91.426	0	0	1.945	89.481	5.486	7.431
10850 20.203	Projecten duurzaam veilig 1998	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	6	48.197	0	0	1.025	47.172	2.892	3.917
10850 20.204	Programma duurzaam veilig	Ja	2.2.5	ANN	1998	40	23	7	5.681	0	0	106	5.575	398	504
10850 20.205	Rotonde Westerring-/Espelerweg	Ja	2.2.5	ANN	1999	40	24	5	32.883	0	0	739	32.144	1.644	2.383
10850 20.206	Reconstr. krp. Swifterweg-de Baan	Ja	2.2.5	ANN	1999	40	24	5	232.249	0	0	5.219	227.030	11.612	16.831
10850 20.207	Reconstr. Oosterringweg	Ja	2.2.5	ANN	1999	40	24	5	144.840	0	0	3.255	141.585	7.242	10.497
10850 20.080	13301 Elburgerbrug (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	29.057	0	0	0	29.057	1.162	1.162
10850 20.080	13301 Elburgerbrug (VVI) 2015	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	58.915	0	0	58.915	0	0
10850 20.081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	1.078.150	0	0	0	1.078.150	43.126	43.126
10850 20.081	14142 Lage Vaart oeverbesch (VVI) 2015	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	1.181.478	0	0	1.181.478	0	0
10850 20.082	Larsenweg N302, Vogelweg-Gooiseweg	Ja	2.2.5	ANN	2000	40	25	5	1.106.458	0	0	23.183	1.083.275	55.323	78.506
10850 20.084	Reconstr. kr.p. Gooiseweg-Ganzenweg,	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	136.205	0	0	2.665	133.540	6.810	9.475
10850 20.087	Bermversterking Zuidwesterringweg	Ja	2.2.5	ANN	2000	40	25	5	46.507	0	0	975	45.532	2.325	3.300
10850 20.088	Deklagen Spiek/Schollevaar/Roerdompw	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	32.842	0	0	643	32.199	1.642	2.285
10850 20.090	02130 Ganzenweg Baanverdubbeling	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	1.271.970	0	0	24.885	1.247.085	63.599	88.484
10850 20.091	Rec Espelerweg bij Emmeloord	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	88.329	0	0	1.729	86.600	4.416	6.145

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
10850 20.092	Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	275.769	0	0	5.396	270.373	13.788	19.184
10850 20.093	DUBO-maatregelen Gooiseweg	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	62.819	0	0	1.229	61.590	3.141	4.370
10850 20.095	Rotonde kruispunt Ganzenweg-Knardijk	Ja	2.2.5	ANN	2001	40	26	5	195.107	0	0	3.817	191.290	9.755	13.572
10850 20.097	Deklaag Biddingring/Spijkweg/de Baan	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	39.354	0	0	720	38.634	1.968	2.688
10850 20.098	DV maatregelen Oostrand NOP	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	39.687	0	0	726	38.961	1.984	2.710
10850 20.100	Reconstr. deklaag Oosterringweg	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	45.923	0	0	840	45.083	2.296	3.136
10850 20.102	Kruispuntplateaus Vogelweg	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	37.370	0	0	684	36.686	1.868	2.552
10850 20.104	Bermbeveiliging Hogering dl Grasweg	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	6.057	0	0	111	5.946	303	414
10850 20.105	Rotonde krp Tussenring-A6	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	145.470	0	0	2.660	142.810	7.274	9.934
10850 20.106	Reconstr. Ploegstraat en krp. Muntwe	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	23.579	0	0	404	23.175	1.179	1.583
10850 20.107	Vollenhoverwg-Steenwijkervg rotonde	Ja	2.2.5	ANN	2002	40	27	5	124.747	0	0	2.282	122.465	6.237	8.519
10850 20.108	Voorbereidingskred inhuur invest.	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	1.460	0	0	22	1.438	73	95
10850 20.109	Rotonde Houtribweg-Parlaan	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	308.522	0	0	5.283	303.239	15.426	20.709
10850 20.110	03101 Hoge Ring Contrabasweg kantstr	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	3.095	0	0	53	3.042	155	208
10850 20.111	03119 Slingerweg bermversterking	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	21.103	0	0	361	20.742	1.055	1.416
10850 20.112	02132 Hoge Ring - Karperweg	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	23.685	0	0	406	23.279	1.184	1.590
10850 20.113	03125 HogeringxMarkerdreef rec	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	81.229	0	0	1.391	79.838	4.061	5.452
10850 20.114	02128 Vollenhoverwg-Marknesserv rec	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	102.251	0	0	1.750	100.501	5.113	6.863
10850 20.115	04101 Swifterweg X Rietweg rotonde	Ja	2.2.5	ANN	2003	40	28	5	191.648	0	0	3.282	188.366	9.582	12.864
10850 20.116	03106 Gooimeerdijk bermversterking	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	74.105	0	0	1.189	72.916	3.705	4.894
10850 20.117	99102 DronterringxBiddingring rotond	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	184.457	0	0	2.960	181.497	9.223	12.183
10850 20.119	02121 Schokkerringweg dekl, bermverst	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	113.151	0	0	1.815	111.336	5.658	7.473
10850 20.120	04104 Friese Sluis fietsvoorziening	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	16.782	0	0	269	16.513	839	1.108
10850 20.121	02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	79.976	0	0	1.283	78.693	3.999	5.282
10850 20.122	02131 Houtribwg/Markerwaarddijk rec.	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	333.136	0	0	5.345	327.791	16.657	22.002
10850 20.123	03133 Hogering deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	14.195	0	0	228	13.967	710	938
10850 20.125	04103 Houtribweg deklaag	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	30.515	0	0	489	30.026	1.526	2.015
10850 20.126	Engineering overige projecten	Ja	2.2.5	ANN	2004	40	29	5	91.263	0	0	1.465	89.798	4.563	6.028
10850 20.127	Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	37.022	0	0	557	36.465	1.851	2.408
10850 20.128	02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	43.667	0	0	658	43.009	2.183	2.841
10850 20.129	03111 Domineesweg - A6 rec.	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	209.889	0	0	3.160	206.729	10.494	13.654
10850 20.130	Staartweg herinrichting	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	52.569	0	0	792	51.777	2.628	3.420
10850 20.131	05202 Domineesweg beplanting	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	86.610	0	0	1.304	85.306	4.330	5.634
10850 20.132	05120 Biddingweg-Wisentweg	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	29.206	0	0	440	28.766	1.460	1.900
10850 20.133	06105 Biddingringweg-de Wissel	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	194.286	0	0	2.925	191.361	9.714	12.639
10850 20.134	05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwg)	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	15.315	0	0	230	15.085	766	996
10850 20.135	98133 Hanzeweg parallelweg	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	2.283.442	0	0	34.369	2.249.073	114.172	148.541
10850 20.136	05103 Gooiseweg-Nijkerkerweg rec.	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	385.887	0	0	5.809	380.078	19.294	25.103
10850 20.137	Engineering inhuur overige projecten	Ja	2.2.5	ANN	2005	40	30	5	210.726	0	0	3.172	207.554	10.536	13.708
10850 20.139	06102 Marknesserweg fietspad	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	132.391	0	0	1.871	130.520	6.620	8.491
10850 20.140	05121 Markerwaarddijk maatregelen	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	120.330	0	0	1.701	118.629	6.016	7.717
10850 20.141	07101 N23-West Lelystad-Dronten	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	8.898.434	0	0	125.753	8.772.681	444.922	570.675
10850 20.141	07101 N23-West Lelystad-Dronten	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	60	0	0	1	59	3	4
10850 20.142	06126 Buitening X JP Thijssseweg krp	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	207.155	0	0	2.927	204.228	10.358	13.285
10850 20.143	06126 Bijdrage RWS wildraaster	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	57.891	0	0	818	57.073	2.895	3.713

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
10850 20.144	06950 Engineering inhuur projecten	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	77.676	0	0	1.098	76.578	3.884	4.982
10850 20.145	06135 Groene vulling markering 3 weg	Ja	2.2.5	ANN	2006	40	31	5	110.639	0	0	1.563	109.076	5.532	7.095
10850 20.146	07117 TussenringxBuitenhoutsedr.rot	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	691.249	0	0	9.180	682.069	34.562	43.742
10850 20.147	07107 SpiekwegXBaardmeesweg reconstructie	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	323.867	0	0	4.301	319.566	16.193	20.494
10850 20.148	07118 Houtribweg x A6	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	147.916	0	0	1.964	145.952	7.396	9.360
10850 20.149	07950 Engineering inhuur projecten	Ja	2.2.5	ANN	2007	40	32	5	128.562	0	0	1.707	126.855	6.428	8.135
10850 20.150	07129 Voorbereiding N23 van A tot Z	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	106.389	0	0	1.329	105.060	5.319	6.648
10850 20.153	Engineering inhuur overig proj	Ja	2.2.5	ANN	2008	40	33	5	151.584	0	0	1.893	149.691	7.579	9.472
10850 20.157	08119 Waterlandswg/Kemphaanweg rec. Kr.p	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	32.804	0	0	386	32.418	1.640	2.026
10850 20.158	08101 Knardijk maatregelen verkeersveiligheid	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	45.407	0	0	534	44.873	2.270	2.804
10850 20.159	09950 Engineering inhuur	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	200.052	0	0	2.351	197.701	10.003	12.354
10850 20.160	09117 Buitenring NB verharding	Ja	2.2.5	ANN	2009	40	34	5	38.922	0	0	458	38.464	1.946	2.404
10850 20.161	11101 Markn.wegXEmmeloordsew rec krp	Nee	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	1.249.080	0	0	13.829	1.235.251	62.454	76.283
10850 20.161	11101 Markn.wegXEmmeloordsew rec krp 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	41	5	0	7.594	42.064	0	-34.470	0	0
10850 20.162	10119 Zuiderr.wXDrietoerw rotonde	Nee	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	345.103	0	0	3.821	341.282	17.255	21.076
10850 20.165	10124 Ganzenweg verkeersmaatregelen	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	32.355	0	0	358	31.997	1.618	1.976
10850 20.168	10002 Verbeteren markering fietspad	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	2.955	0	0	32	2.923	148	180
10850 20.172	11002 Verbeteren marker fietspad EHK	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	217.097	0	0	2.265	214.832	10.855	13.120
10850 20.173	11120 Domineesweg dekl + pas.stroken	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	57.451	0	0	599	56.852	2.873	3.472
10850 20.174	11134 Gooiseweg-Adelaarsweg rec.rot.	Ja	2.2.5	ANN	2011	40	36	5	584.047	0	0	6.095	577.952	29.202	35.297
10850 20.175	3022031117 Engineering 2011	Ja	2.2.5	LIN	2012	40	37	5	605.989	0	0	16.378	589.611	30.299	46.677
10850 20.179	3022031312 08106 bustation bedrijfterc.pool	Nee	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	446.190	0	0	4.390	441.800	22.310	26.700
10850 20.179	3022031312 08106 bustation bedrijfterc.pool 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	41	5	0	947.410	473.705	0	473.705	0	0
10850 20.213	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	2.2.5	GEEN	2005	40	30	5	32.147	0	0	0	32.147	1.607	1.607
10850 20.213	Algemeen voorbereiding vaarwegen	Nee	2.2.5	GEEN	2016	40	41	5	0	5.191	0	0	5.191	0	0
10850 20.209	06321 Centrale bedieningslocatie	Ja	2.2.6	ANN	2011	30	26	5	160.177	0	0	3.134	157.043	8.009	11.143
10850 20.209	06321 Centrale bedieningslocatie 2015	Ja	2.2.6	ANN	2016	30	31	5	0	0	163.162	0	-163.162	0	0
10850 20.210	Communicatie vaarwegobjecten	Ja	2.2.6	ANN	2012	20	17	5	631.074	0	0	24.422	606.652	31.554	55.976
10850 20.210	Communicatie vaarwegobjecten 2015	Ja	2.2.6	ANN	2016	20	21	5	0	220.887	450.000	0	-229.113	0	0
10850 20.211	Aansturing bruggen en sluizen	Ja	2.2.6	ANN	2012	5	2	5	653.638	0	0	318.848	334.790	32.682	351.530
10850 20.211	Aansturing bruggen en sluizen 2015	Ja	2.2.6	ANN	2016	5	6	5	0	9.523	136.838	0	-127.315	0	0
10850 20.212	Vaarwegobjecten overig	Ja	2.2.6	ANN	2012	10	7	5	397.919	0	0	48.872	349.047	19.896	68.768
10850 20.212	Vaarwegobjecten overig 2015	Ja	2.2.6	ANN	2016	10	11	5	0	112.461	150.000	0	-37.539	0	0
10850 20.163	10203 Noorderdingweg vervangen bomen	Ja	2.2.5	ANN	2010	40	35	5	91.236	0	0	1.010	90.226	4.562	5.572
10850 20.067	13112 Domineesweg oh verh rb	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	3.618	0	0	30	3.588	181	211
10850 20.068	13113 Stw/Vhw oh fp en Stw oh rb	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	115.106	0	0	953	114.153	5.755	6.708
10850 20.068	13113 Stw/Vhw oh fp en Stw oh rb 2015	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	5	0	3.675	3.675	0	0	0	0
10850 20.069	13116 Houtrweg Parlaan oh rijb	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	106.283	0	0	880	105.403	5.314	6.194
10850 20.071	13123 Oh verh fietspad fietsbrug	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	1.818	0	0	15	1.803	91	106
10850 20.079	13302 Noordersluis vervangen deuren	Nee	2.2.5	ANN	2013	0	-2	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.176	14104 Lisdw/Swiftw aanl fietsp/rot	Ja	2.2.5	ANN	2012	40	37	5	4.549	0	0	45	4.504	227	272
10850 20.177	13128 Repelw aanl weg Kadoelerm	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.178	13126 Urkerw/Zuidw.r.w. rec. Krp	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	318.461	0	0	2.636	315.825	15.923	18.559
10850 20.180	13124 N23 wzh onderlig wegennet	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	30.752	0	0	254	30.498	1.538	1.792
10850 20.180	13124 N23 wzh onderlig wegennet	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	5	0	62.680	51.806	0	10.874	0	0

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
10850 20.181	13202 Biddingweg boombeplanting	Nee	2.2.5	ANN	2014	41	41	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.182	13108 Gooiseweg aanleg 2e rijb	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	4.184.887	0	0	34.644	4.150.243	209.244	243.888
10850 20.182	13108 Gooiseweg aanleg 2e rijb 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	5	0	3.875.376	2.247.718	0	1.627.658	0	0
10850 20.270	13141 attentieverh whma bochten	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	35.311	0	0	292	35.019	1.766	2.058
10850 20.266	11116 Gooiseweg Gooimeerdijk	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	1.046.279	0	0	8.661	1.037.618	52.314	60.975
10850 20.252	Afronding 07101 N23	Nee	2.2.5	ANN	2013	40	38	5	274.298	0	0	2.547	271.751	13.715	16.262
10850 20.251	Afronding 98133 Hanzeweg	Nee	2.2.5	ANN	2013	40	38	5	35.397	0	0	328	35.069	1.770	2.098
10850 20.253	Voorbereidingskrediet verkenningen	Nee	2.2.5	GEEN	2013	40	39	5	75.421	0	0	0	75.421	3.771	3.771
10850 20.253	Voorbereidingskrediet verkenningen 2015	Nee	2.2.5	GEEN	2016	40	42	5	0	-34.285	0	0	-34.285	0	0
10850 20.257	14102 Oosterringweg	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	5	0	38.732	38.732	0	0	0	0
10850 20.258	13114 Zuidwesterring	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	18.186	0	0	151	18.035	909	1.060
10850 20.258	13114 Zuidwesterringweg (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	21.824	0	0	181	21.643	1.091	1.272
10850 20.258	13114 Zuidwesterringweg (VVI) 2015	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	5	0	140.389	78.813	0	61.576	0	0
10850 20.259	13122 Larserweg	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	196.058	0	0	1.623	194.435	9.803	11.426
10850 20.259	13122 Larserweg 2015	Ja	2.2.5	ANN	2015	40	41	5	0	16.670	16.670	0	0	0	0
10850 20.260	14105 Dronterweg	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	156.316	0	0	1.294	155.022	7.816	9.110
10850 20.260	14105 Dronterweg 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	5	0	53.831	42.588	0	11.243	0	0
10850 20.261	14106 Larserweg	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	61.740	0	0	511	61.229	3.087	3.598
10850 20.261	14106 Larserweg 2015	Ja	2.2.5	ANN	2015	40	41	5	0	905	905	0	0	0	0
10850 20.262	14201 Biddingringweg	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	0	0	0	0	0	0	0
10850 20.264	14108 Tussenring	Ja	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	49.330	0	0	408	48.922	2.467	2.875
10850 20.264	14108 Tussenring	Ja	2.3.1	ANN	2016	40	42	5	0	64	56	0	8	0	0
10850 20.266	11116 Gooiseweg x Gooimeerdijk rec. 2015	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	5	0	379.881	379.881	0	0	0	0
10850 20.267	16107 Eemmeerdijk 2015	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	0	22.879	22.879	0	0	0	0
10850 20.268	15114 Buitenring	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	81.776	0	0	677	81.099	4.089	4.766
10850 20.268	15114 Buitenring 2015	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	5	0	14.677	14.677	0	0	0	0
10850 20.271	13141 Aanleg verkeersm.bochten	Ja	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	76.173	0	0	630	75.543	3.809	4.439
10850 20.277	10112 H.Schaftweg	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	1.152	0	0	9	1.143	58	67
10850 20.281	14304 Roggebotsluis/Hanzeweg	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	44	4	32.537	0	0	0	32.537	1.301	1.301
10850 20.281	14304 Roggebotsluis/Hanzeweg 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	46	4	0	60.046	39.030	0	21.016	0	0
10850 20.282	16102 Hogering	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	45	4	40.377	0	0	0	40.377	1.615	1.615
10850 20.282	16102 Hogering	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	47	4	0	62.684	48.016	0	14.668	0	0
10850 20.283	16122 Luchthaven Lelystad	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	0	661.327	402.547	0	258.780	0	0
10850 20.284	15131 Gooiseweg tweede rijbaan	Nee	2.2.5	ANN	2017	40	43	4	88.616	0	0	0	88.616	3.545	3.545
10850 20.284	15131 Gooiseweg tweede rijbaan 2015 (VVI)	Nee	2.2.5	ANN	2017	40	43	4	0	6.084	0	0	6.084	0	0
10850 20.284	15131 Gooiseweg tweede rijbaan 2015	Nee	2.2.5	ANN	2017	40	43	4	0	413.527	310.874	0	102.653	0	0
10850 20.285	14321 Dronten vervangen zoutloods	Ja	2.3.1	ANN	2014	40	40	5	152.703	0	0	1.264	151.439	7.635	8.899
10850 20.286	14302 Zuiderluis mech. component	Nee	2.2.5	ANN	2015	40	41	4	207.705	0	0	0	207.705	8.308	8.308
10850 20.286	14302 Zuiderluis mech. Component 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	0	639.164	0	0	639.164	0	0
10850 20.287	16114 Waterlandseweg	Nee	2.2.5	ANN	2018	40	44	4	0	819.750	819.750	0	0	0	0
10850 20.288	16135 Passage Dronten	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	89.362	0	0	0	89.362	3.574	3.574
10850 20.288	16135 Passage Dronten 2015	Nee	2.2.5	ANN	2016	40	42	4	0	1.096.561	932.077	0	164.484	0	0
10850 20.295	14109 Zwolse Vaart 2015	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	0	326.333	326.333	0	0	0	0
10850 20.296	14146 Vollenhoverweg fietspad	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	518.469	0	0	0	518.469	20.739	20.739
10850 20.296	14146 Vollenhoverweg fietspad 2015	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	0	5.710	5.710	0	0	0	0

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
10850 20.303	06321 Onrendabele top	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	85.000	0	0	85.000	0	0
10850 20.304	12309 Friese Sluis 2015	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	182.488	91.244	0	91.244	0	0
10850 20.305	15104 Urkerweg rb, fp 2015	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	134.702	134.702	0	0	0	0
10850 20.306	15134 Steenwijkerweg 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	527.763	0	0	527.763	0	0
10850 20.307	12116 Dronterweg 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	82.228	60.436	0	21.792	0	0
10850 20.308	15106 Spijkweg 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	67.344	29.028	0	38.316	0	0
10850 20.315	15317 Stichtsebrug 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	47.680	0	0	47.680	0	0
10850 20.316	15318 Stichtsebrug 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	40.013	0	0	40.013	0	0
10850 20.317	15135 Div fietsvoorzieningen 2015	Nee	2.3.1	ANN	2015	40	41	4	0	2.040	2.040	0	0	0	0
10850 20.321	15319 Urkersluis 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	67.239	0	0	67.239	0	0
10850 20.322	15320 Noordersluis 2015 (VVI)	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	26.010	0	0	26.010	0	0
10850 20.335	17129 Luchthaven A6	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	322.355	275.646	0	46.709	0	0
10850 20.336	VAT grote projecten	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	390.760	0	0	390.760	0	0
10850 20.349	16103 Zuidwesterring	Nee	2.3.1	ANN	2016	40	42	4	0	375	0	0	375	0	0
									42.000.066	13.283.235	7.795.987	917.396	46.569.918	2.098.932	3.016.328
b. civiele kunstwerken															
10850 20.186	Elektro-mech.inst.Tollebekerbrug	Ja	2.2.5	ANN	1995	21	1	7	5.215	0	0	5.215	0	365	5.580
10850 20.198	Aanp. bediening Vollenhoverbrug	Ja	2.2.5	ANN	1998	20	3	6	49.649	0	0	15.595	34.054	2.979	18.574
10850 20.083	Kosten aquaduct Hardersluis	Ja	2.2.5	ANN	1998	20	3	6	162.608	0	0	51.076	111.532	9.757	60.833
10850 20.096	Automatiseren Elburgerbrug	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	152.680	0	0	18.752	133.928	7.634	26.386
10850 20.118	02121 Schokkeringweg rec. brug	Ja	2.2.5	ANN	2004	20	9	5	75.788	0	0	6.874	68.914	3.789	10.663
10850 20.138	03303 Tollebekerbrug afstandsbed.	Ja	2.2.5	ANN	2006	20	11	5	225.998	0	0	15.908	210.090	11.300	27.208
10850 20.278	20278 13120 Kunstwerken	Nee	2.2.5	ANN	2014	40	40	5	177.637	0	0	1.470	176.167	8.882	10.352
10850 20.072	3022011315 13321 HanzewxH vrt oh kunstwerk	Nee	2.2.4	ANN	2013	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
									849.576	0	0	114.890	734.686	44.706	159.596
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer															
10850 20.208	Haltevoorziening OV 1999	Ja	2.2.5	ANN	1999	20	4	5	16.399	0	0	3.805	12.594	820	4.625
10850 20.085	Haltevoorziening OV 2000	Ja	2.2.5	ANN	2000	20	5	5	25.728	0	0	4.656	21.072	1.286	5.942
10850 20.086	Aanleg 2 vri-s	Ja	2.2.5	ANN	2000	20	5	5	49.598	0	0	8.976	40.622	2.480	11.456
10850 20.089	Haltevoorzieningen OV 2001	Ja	2.2.5	ANN	2001	20	6	5	47.009	0	0	6.912	40.097	2.350	9.262
10850 20.094	KAR-systeem wegverbinding N302	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	5.889	0	0	724	5.165	294	1.018
10850 20.099	Verbeteren haltevoorziening OV 2002	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	51.212	0	0	6.289	44.923	2.561	8.850
10850 20.101	Huisnummering buitengebied Flevoland	Ja	2.2.5	ANN	2003	20	8	5	2.588	0	0	271	2.317	129	400
10850 20.103	VRI en OV krp Buitenring-Polderdreef	Ja	2.2.5	ANN	2002	20	7	5	366.059	0	0	44.959	321.100	18.303	63.262
10850 20.155	09114 Maatregelen verkeerslichten	Ja	2.2.5	ANN	2010	20	15	5	15.032	0	0	696	14.336	752	1.448
10850 20.124	Haltevoorzieningen 2004	Ja	2.2.5	ANN	2004	20	9	5	57.692	0	0	5.232	52.460	2.885	8.117
10850 20.151	Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	Ja	2.2.5	ANN	2008	20	13	5	80.421	0	0	4.540	75.881	4.021	8.561
10850 20.152	08308 Hoge Ring onderhoud VRI	Ja	2.2.5	ANN	2008	20	13	5	78.347	0	0	4.423	73.924	3.917	8.340
10850 20.154	09113 Vervangen verlichting/LED's	Ja	2.2.5	ANN	2009	20	14	5	113.675	0	0	5.800	107.875	5.684	11.484
10850 20.171	Veiligheidsmaatregelen aanschaf DRIP	Ja	2.2.5	ANN	2011	20	16	5	79.777	0	0	3.372	76.405	3.989	7.361
									989.426	0	0	100.655	888.771	49.471	150.126

	Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
Deelnemingen Aandelen														
11600 20.214	Enexis Holding NV	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	32.331	0	0	0	32.331	1.617	1.617
11600 20.215	Essent Milieu	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	0	0	0	0	0	0	0
11600 20.216	Publiek Belang Electraproductie	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	1	0	0	0	1	0	0
11600 20.217	Vordering op Enexis BV	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	4	0	0	0	4	0	0
11600 20.218	Verkoop Vennootschap BV	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	4	0	0	0	4	0	0
11600 20.219	CBL Vennootschap BV	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	4	0	0	0	4	0	0
11600 20.220	Claim Staat BV	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	4	0	0	0	4	0	0
11600 20.221	Alliander	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	5	201.185	0	0	0	201.185	10.059	10.059
11600 20.222	Aandelen Vitens	Ja	1.2.1	GEEN		-2015	5	249.983	0	0	0	249.983	12.499	12.499
11600 20.223	Aandelen BV Afvalzorg Deponie	Ja	1.3.2	GEEN		-2015	5	4.084	0	0	0	4.084	204	204
11600 20.224	Aandelenkapitaal Holding Flevoland	Ja	3.1.1	GEEN		-2015	5	113.445	0	0	0	113.445	5.672	5.672
11600 20.225	Aandelen NV OMALA	Ja	5.5.1	GEEN		-2015	5	25.000	0	0	0	25.000	1.250	1.250
11600 20.226	Aandelen BNG	Ja	6.3.1	GEEN		-2015	5	571.962	0	0	0	571.962	28.598	28.598
11600 20.228	cv OMALA	Ja	5.5.1	GEEN		-2015	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
								2.198.008	0	0	0	2.198.008	59.899	59.899
Leningen/deelnemingen														
13220 20.227	Vordering op Enexis BV	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	n.v.t.	183.597	0	0	0	183.597	14.893	14.893
13220 20.229	Essent	Ja	6.2.3	GEEN		-2015	9	45.378	0	0	0	45.378	4.084	4.084
13220 20.230	OMFL	Ja	3.1.1	GEEN		-2015	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
								728.975	0	0	0	728.975	18.977	18.977
Leningen aan openbare lichamen														
11500 20.292	Lening u/g gemeente Lochem	Ja	6.3.1	GEEN	2014	-1		4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0
11500 20.293	Lening u/g gemeente Gorinchem	Ja	6.3.1	GEEN	2014	-1		8.000.000	0	1.000.000	0	7.000.000	0	0
11500 20.300	Lening u/g gemeente Nuth	Ja	6.3.1	GEEN	2014	-1		4.500.000	0	0	0	4.500.000	0	0
11500 20.334	Lening u/g gemeente Heemskerk	Ja	6.3.1	GEEN	2015	0		0	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0
11500 20.338	Lening u/g gemeente Veenendaal	Ja	6.3.1	GEEN	2015	0		0	11.000.000	0	0	11.000.000	0	0
								16.500.000	18.000.000	5.000.000	0	29.500.000	0	0
Leningen aan overige verbonden partijen														
11600 20.231	Lening OMAGC		5.5.1		2011		3,12	100.000	0	0		100.000	3.120	3.120
11600 20.232	Lening OMAGC	Ja	5.5.1	GEEN	2011		3,12	2.153.334	0	0	0	2.153.334	67.184	67.184
11600 20.232	Lening OMAGC 2015	Ja	5.5.1	GEEN	2015		0,28	0	1.366.667	0	0	1.366.667	0	0
11600 20.232	Lening OMAGC 2015	Ja	5.5.1	GEEN	2015		0,69	0	400.000	0	0	400.000	0	0
11600 20.233	Lening OMAGC		5.5.1		2012		3,12	200.000	0	0		200.000	6.240	6.240
11600 20.234	Lening OMAGC		5.5.1				3,12	200.000	0	0		200.000	6.240	6.240
11600 20.234	Lening OMAGC		5.5.1				3,12	200.000	0	0		200.000	6.240	6.240
11600 20.234	Lening OMAGC		5.5.1				3,12	200.000	0	0		200.000	6.240	6.240
11600 19.096	Lening DE-on	Ja	6.3.1	GEEN			4,00	6.495.000	0	0	0	6.495.000	259.800	259.800
11600 20.299	Lening OMAGC	Ja	5.5.1	GEEN	2014		0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	0
11600 20.337	Lening Airport Garden City CV	Ja	5.5.1	GEEN	2015		0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0
								9.748.334	1.966.667	0	0	11.715.001	355.064	355.064

		Af- geslo- ten	Functie		Start jaar	Jr.	Rest t.o.v. 2015	Rente %	Boekwaarde 01 januari 2015	Vermeer- deringen 2015	Vermin- deringen 2015	Afschrij- vingen 2015	Boekwaarde 31 december 2015	Berekende rente 2015	Kapitaal lasten 2015
Overige langlopende geldleningen															
11600 20.235	Lening Stichting IJsselmeerziekenhuizen	Ja	6.3.1	GEEN	2011		-4	0	666.666	0	666.666	0	0	0	0
V	Voorz. Lening IJsselmeer ziekenhuizen en FWF								-915.666	915.666	0		0		
11600 20.290	Lening Reedewaard	Ja	5.2.1	GEEN	2014		-1	5	1.950.000	0	0	0	1.950.000	97.500	97.500
11600 20.291	Lening Kredietbank Nederland MKB	Ja	3.1.1	GEEN	2014		-1	2	400.000	0	0	0	400.000	8.000	8.000
11600 20.280	Lening federatie windverenigingen FI	Ja	1.4.2	GEEN	2014		-1	1	249.000	0	249.000	0	0	0	0
									2.350.000	915.666	915.666	0	2.350.000	105.500	105.500
TRS Debiteuren															
	TRS Boekjaar 2009 (ivm verkoop energiemaatschappijen)	Ja						-2015	926.753		926.753	0	0	0	0
									926.753	0	926.753	0	0	0	0
									96.807.609	36.466.551	17.285.191	3.074.947	112.914.021	3.575.392	6.650.339

B. Begrotingsstructuur 2015

Programma	Programmaonderdeel	Product	Pf-houder	Afdeling						
1	Ruimte	1.1	Omgevingsbeleid	1.1.1	Omgevingsplan	Lodders	RE			
		1.2	Water	1.2.1	Water					
		1.3	Natuur, duurzaamheid en milieu	1.3.1	Natuur	Stuivenberg				
				1.3.2	Milieu en duurzaamheid					
				1.3.3	Omgevingsdienst Flevoland					
		1.4	Ruimtelijk beleid	1.4.1	Woonbeleid	Lodders				
				1.4.2	Ruimtelijke kaderstelling	Lodders Appelman (econ. deel)				
				1.4.3	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Lodders				
				1.4.4	Ruimtelijke informatievoorziening					
		2	Bereikbaarheid	2.1	Openbaar vervoer	2.1.1		Openbaar vervoer	Stuivenberg	INFRA
2.2	Mobiliteit			2.2.1	Mobiliteit	Lodders				
				2.2.2	Verkeersveiligheid					
				2.2.3	Onderhoud provinciale wegen					
				2.2.4	Onderhoud provinciale vaarwegen					
				2.2.5	Investering provinciale wegen					
				2.2.6	Investering provinciale vaarwegen					
2.3	Instandhouding en realisatie Infrastructuur			2.3.1	Instandhouding en realisatie infrastructuur					
3	Economie			3.1	Economische Structuurversterking	3.1.1	Werken en Economisch vestigingsklimaat	Appelman	RE	
				3.2	Ontwikkeling en innovatie	3.2.1	Economische clusters	Appelman	GE	
		3.2.2	Europese programma's			Rijsberman				
4	Samenleving	4.1	Zorg en Sport	4.1.1	Zorg en sport	Stuivenberg (zorg)	RE			
				4.1.2	Steunfuncties zorg, sport en cultuur	Lodders (sport)				
		4.2	Jeugdzorg	4.2.1	Jeugdzorg	Stuivenberg				
				4.2.2	Jongerenbeleid					
		4.3	Cultuur	4.3.1	Cultureel erfgoed	Rijsberman				
				4.3.2	Culturele infrastructuur					
5	Investeringsagenda	5.1	Nieuwe Natuur	5.1.1	OostvaardersWold	Appelman	GE			
				5.1.2	Nieuwe Natuur					
		5.2	Zuidelijk Flevoland	5.2.1	Zuidelijk Flevoland	Lodders (Almere 2.0) Appelman (Floriade Werkt!) Stuivenberg (IFA financieel) Verbeek (IFA coördinatie)				
				5.3	Noordelijk Flevoland	5.3.1		Noordelijk Flevoland	Appelman	
				5.4	Markermeer /IJmeer	5.4.1		Markermeer /IJmeer	Rijsberman	
		5.5	Amsterdam Lelystad Airport / OMALA	5.5.1	Amsterdam Lelystad Airport / OMALA	Lodders				
		5.6	Duurzame Energie- en ontwik. mij Fl.	5.6.1	Duurzame Energie- en Ontwik. Mij Fl.	Stuivenberg	RE			
		5.7	EU Plattelandsontwikkelingsprogr. (p-MJP/POP3)	5.7.0	p-MJP/POP3	Stuivenberg	GE			
				5.7.1	p-MJP: Natuur					
				5.7.2	p-MJP: Recreatie					
				5.7.4	p-MJP: Landbouw					
				5.7.5	p-MJP: Water					
				5.7.6	p-MJP: Leefbaarheid					
				5.7.8	p-MJP: POP technische bijstand					
		5.7.9	p-MJP: POP Lange assen							

Programma		Programmaonderdeel		Product		Pf-houder	Afdeling	
6	Bestuur	6.1	Samenwerking & Bestuurlijke positionering	6.1.1	Provinciale Staten	Verbeek	SGR	
				6.1.2	Gedeputeerde Staten	Verbeek	MO / SENM / BDO	
				6.1.3	Kabinetszaken	Verbeek	BDO	
				6.1.4	Bestuurlijke organisatie en samenwerking	Verbeek (lobby) Rijsberman (Flevoland) Stuivenberg (IPO)		
		6.2	Bestuur	6.2.1	Openbare orde en veiligheid	Verbeek		
				6.2.2	Rechtsbescherming burgers	Verbeek		
				6.2.3	Interbestuurlijk toezicht	Rijsberman (coördinatie)		
		6.3	Algemene dekkingsmiddelen	6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	Stuivenberg	MO	
		6.4	Onvoorzien en stelposten	6.4.1	Onvoorzien en stelposten	Stuivenberg		
		6.5	Bedrijfsvoering	6.5.11	Formatie	Verbeek		
				6.5.12	Organisatie	Verbeek		
				6.5.13	Concern	Verbeek		
				6.5.14	Personeel	Verbeek		
				6.5.15	Algemeen	Verbeek		
				6.5.21	Gebouw(en) (en inventaris)	Verbeek	SEN	
				6.5.22	Facilitaire dienstverlening	Verbeek		
				6.5.23	Inkoop en aanbesteding	Verbeek		
				6.5.31	Bestuurlijk juridische controlling	Rijsberman	BDO	
				6.5.32	Comm. advies & Bestuursondersteuning	Rijsberman		
				6.5.41	Financiële sturing	Stuivenberg	MO	
				6.5.51	Informatietechnologie	Rijsberman	SEN	
		6.5.52	Documentaire informatievoorziening	Verbeek				
		6.6	Reserves	6.6.1	Mutaties reserves	Stuivenberg	MO	
Paragrafen						Lokale heffingen	Stuivenberg	RE MO
						Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Stuivenberg	BDO
						Onderhoud kapitaalgoederen	Lodders / Verbeek	INFRA SEN
						Financiering	Stuivenberg	MO
						Bedrijfsvoering	Stuivenberg	
						Verbonden partijen	Allen	RE MO BDO INFRA
						Grondbeleid	Lodders	RE