

PRODUCTENREALISATIE 2007



Productenrealisatie 2007 provincie Flevoland

Inhoudsopgave

Exploitatie

1. Productbladen	5
• Programma's	6
• Bedrijfsvoering	71

Balans

2. Balans	90
3. Staat van activa	92
4. Staat van reserves en voorzieningen	98
5. Staat van gewaarborgde geldleningen	101

1. Productbladen

- **Programma's**

Totaal

Alle bedragen in EUR 1000

Programma		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
1 Bestuur	Lasten	45.428	47.688	49.707	46.289
	Baten	26.378	25.221	25.254	24.934
	Saldo	19.050-	22.467-	24.453-	21.356-
2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	61.783	61.598	73.328	56.239
	Baten	38.783	35.844	46.973	30.868
	Saldo	23.000-	25.754-	26.356-	25.372-
3 Water	Lasten	3.000	2.975	6.531	2.567
	Baten	615	472	4.053	550
	Saldo	2.385-	2.504-	2.478-	2.016-
4 Milieu	Lasten	9.429	9.899	15.846	10.386
	Baten	1.831	2.200	7.358	3.119
	Saldo	7.599-	7.700-	8.487-	7.268-
5 Natuur en landschap	Lasten	2.441	2.502	14.679	11.437
	Baten	418	164	10.131	9.026
	Saldo	2.023-	2.338-	4.548-	2.411-
6 Economische ontwikkeling	Lasten	5.522	6.014	17.516	6.618
	Baten	669	553	11.280	1.403
	Saldo	4.853-	5.461-	6.236-	5.215-
7 Zorg, onderwijs en welzijn	Lasten	42.142	39.308	48.615	48.848
	Baten	34.928	31.631	39.678	39.209
	Saldo	7.215-	7.677-	8.937-	9.639-
8 Cultuur	Lasten	13.158	13.127	13.664	13.176
	Baten	661	907	1.218	935
	Saldo	12.497-	12.220-	12.446-	12.241-
9 Wonen	Lasten	513	464	335	299
	Baten	218	200	151	148
	Saldo	296-	264-	184-	151-
10 Ruimtelijke planning	Lasten	2.304	2.520	3.474	2.131
	Baten	27	-	500	29
	Saldo	2.277-	2.520-	2.974-	2.102-
11 Algemene dekking en onvoorzien	Lasten	36.934	11.096	20.366	20.039
	Baten	118.126	100.000	117.465	107.811
	Saldo	81.192	88.904	97.099	87.772
Totaal Generaal	Lasten	222.654	197.192	264.062	218.031
	Baten	222.654	197.192	264.062	218.031
	Saldo	0	0	0	0

Programma 1 Bestuur

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
1.1.1 Provinciale Staten	Lasten	2.004	2.819	3.054	2.731
	Baten	10	12	12	10
	Saldo	1.994-	2.807-	3.042-	2.721-
1.1.2 Gedeputeerde Staten	Lasten	4.671	4.413	4.820	4.582
	Baten	168	38	58	53
	Saldo	4.504-	4.375-	4.762-	4.529-
1.1.3 Kabinetszaken	Lasten	695	530	530	422
	Baten	8	-	8	8
	Saldo	686-	530-	521-	414-
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten	Lasten	268	247	247	300
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	268-	247-	247-	300-
1.1.5 Rechtsbescherming burgers	Lasten	327	306	306	310
	Baten	95	-	-	18
	Saldo	232-	306-	306-	292-
1.1.6 Bevordering in-externe communicatie	Lasten	962	1.188	1.193	1.162
	Baten	2	10	10	-
	Saldo	960-	1.178-	1.183-	1.162-
1.1.7 Bestuursorganisatie/-samenwerking	Lasten	1.096	1.118	1.118	1.110
	Baten	25	-	-	-
	Saldo	1.071-	1.118-	1.118-	1.110-
1.1.8 Vriendschap Dmitrov-Flevoland	Lasten	316	176	176	206
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	316-	176-	176-	206-
1.1.9 Toezicht®elgeving waterschappen	Lasten	145	130	130	162
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	145-	130-	130-	162-
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven	Lasten	21	16	16	25
	Baten	4	4	4	4
	Saldo	17-	12-	12-	20-
1.2.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	514	709	709	346
	Baten	14	13	13	13
	Saldo	500-	696-	696-	333-
1.3.1 Uitvoering Europese programma's	Lasten	32.777	35.247	35.289	31.270
	Baten	26.049	25.143	25.148	24.827
	Saldo	6.729-	10.103-	10.141-	6.443-
1.4.1 Omgevingsbeleid	Lasten	1.631	790	2.120	3.664
	Baten	3	-	-	-
	Saldo	1.628-	790-	2.120-	3.664-
1 Bestuur	Lasten	45.428	47.688	49.707	46.289
	Baten	26.378	25.221	25.254	24.934
	Saldo	19.050-	22.467-	24.453-	21.356-

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.1 Provinciale Staten

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
101101001	Directe salariskosten	SGR	344.297	478.382	478.382	432.734
101101002	Overige apparaatskosten	SGR	548.853	723.088	723.088	635.976
			<u>893.150</u>	<u>1.201.470</u>	<u>1.201.470</u>	<u>1.068.710</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
101101005	Kapitaallasten	IENA	65.768	0	0	52.040
101101006	Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	0	76.948	76.948	0
			<u>65.768</u>	<u>76.948</u>	<u>76.948</u>	<u>52.040</u>
Beheerslasten						
101101011	Vergoedingen leden	SGR	609.083	611.189	611.189	528.943
101101012	Uitkeringen oud-leden	SGR	0	50.875	50.875	157.060
101101013	Reis en verblijf	SGR	17.152	25.438	25.438	29.178
101101014	Statenfracties	SGR	86.416	94.322	61.328	39.790
101101015	Excursies	SGR	2.030	30.983	18.587	8.895
101101016	Vergaderverslagen	IENA	13.669	0	0	0
		SGR	0	48.840	0	0
101101017	Catering fracties	FZ	2.967	4.131	4.131	2.806
101101018	StatenInformatieSysteem	IENA	27.172	108.404	108.404	108.906
101101019	Onderzoeksbudget	SGR	300	15.655	20.655	18.520
101101020	Beleidsevaluatie	SGR	7.300	46.474	31.474	2.250
101101021	Communicatie	SGR	983	15.034	5.000	3.505
101101022	Training en ontwikkeling	SGR	2.113	15.491	25.491	20.574
101101023	Provinciale Rekenkamer	SGR	129.258	213.782	213.782	175.508
101101024	Hoorzittingen	SGR	1.755	10.328	10.328	839
101101026	Fractieondersteuning	SGR	91.301	213.782	161.132	63.441
101101027	Burgercommissieleden	SGR	7.705	36.147	36.147	5.875
101101028	Kosten externe verslaglegging	SGR	33.480	0	48.840	32.292
101101029	Verkiezingen	KBZ	0	0	250.000	371.613
101101030	Techn. faciliteiten vergaderingen	SGR	6.489	0	0	0
101101031	Jubileum Michel Jager	SGR	5.567	0	0	0
101101032	Communicatieadviseur	CBO	0	0	52.650	0
101101033	Dag van Flevoland	CBO	0	0	0	70.000
101101034	Flevopadwandeling	SGR	0	0	7.396	7.396
101101035	Kunstwerkjes afscheid Statenleden	SGR	0	0	32.994	32.994
			<u>1.044.740</u>	<u>1.540.875</u>	<u>1.775.841</u>	<u>1.610.385</u>
Totaal lasten			2.003.658	2.819.293	3.054.259	2.731.135
Baten						
Beheersbaten						
101101117	Catering fracties	FZ	-3.525	-3.561	-3.561	-2.954
101101121	Leges stukken PS	FZ	-6.053	-8.649	-8.649	-6.979
			<u>-9.578</u>	<u>-12.210</u>	<u>-12.210</u>	<u>-9.933</u>
Totaal baten			-9.578	-12.210	-12.210	-9.933
Totaal product			1.994.080	2.807.083	3.042.049	2.721.202
			<u>1.994.080</u>	<u>2.807.083</u>	<u>3.042.049</u>	<u>2.721.202</u>

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.2 Gedeputeerde Staten

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101102001	Directe salariskosten	PENO	1.631.011	1.526.288	1.526.288	1.569.529	1.477.024
101102002	Overige apparaatskosten	PENO	1.327.883	1.258.385	1.258.385	1.385.019	1.159.908
			2.958.894	2.784.673	2.784.673	2.954.548	2.636.932
Kapitaallasten & Voorzieningen							
101102005	Kapitaallasten	LSM	9.430	0	100.970	18.524	62.791
101102011	Pensioenen en uitkeringen leden	PENO	149.300	149.300	149.300	519.300	149.300
			158.730	149.300	250.270	537.824	212.091
Beheerslasten							
101102013	Bijdragen knelpunten	SPV	5.050	7.123	7.123	6.600	7.194
101102014	Representatie	FZ	368.244	342.155	353.355	411.631	380.000
101102015	Blijken van belangstelling	SCR	0	8.262	8.262	0	8.345
101102016	Reis en verblijfkosten GS	FZ	176.649	188.207	188.207	175.376	190.089
101102017	Ambtstoelage CvdK	PENO	0	22.000	22.000	19.767	22.000
101102018	Opleiding leden GS	PENO	14.753	30.525	30.525	5.958	30.830
101102020	Noodhulp Azië	KBZ	160.000	0	0	0	0
101102023	Andere Overheid	PENO	409.055	850.630	1.070.415	356.188	413.524
101102024	Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	0	30.000	40.000	37.850	45.450
101102025	Flevoportaal	LSM	123.525	0	0	4.393	0
101102027	Viering 20 jaar provincie Flevoland	KBZ	111.401	0	0	0	0
101102028	Noodhulp Suriname	SPV	20.001	0	0	0	0
101102029	Inhuur (lobby)expertise	SCR	0	0	65.000	31.500	0
101102030	Naheffing autokostenforfait	PENO	165.000	0	0	42.500	0
101102098	Afwikkelingsverschillen	PENO	0	0	0	-2.000	0
			1.553.678	1.478.902	1.784.887	1.089.763	1.097.432
Totaal lasten			4.671.302	4.412.875	4.819.830	4.582.135	3.946.455
Baten							
Beheersbaten							
101102111	Verhaal pensioenbijdrage	PENO	-24.839	-22.000	-22.000	-21.231	-22.000
101102112	Commissariaten	PENO	-47.668	-16.000	-16.000	-7.342	-16.000
101102113	Bijdrage derden	LSM	-90.000	0	-20.000	-21.200	0
101102114	Representatie	FZ	-4.929	0	0	703	0
101102116	Reis en verblijfkosten GS	FZ	-222	0	0	-4.178	0
			-167.658	-38.000	-58.000	-53.248	-38.000
Totaal baten			-167.658	-38.000	-58.000	-53.248	-38.000
Totaal product			4.503.644	4.374.875	4.761.830	4.528.887	3.908.455

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.3 Kabinetszaken

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101103001	Directe salariskosten	KBJZ	313.146	260.956	260.956	213.439	235.470
101103002	Overige apparaatskosten	KBJZ	300.913	267.814	267.814	208.107	249.317
			<u>614.059</u>	<u>528.770</u>	<u>528.770</u>	<u>421.546</u>	<u>484.787</u>
Beheerslasten							
101103011	Ambtstoelage	PENO	19.767	0	0	0	0
101103012	Reis en verblijfkosten CvdK	FZ	39.331	0	0	0	0
101103014	Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	749	1.018	1.018	749	1.028
101103016	Koninklijk bezoek	KBJZ	20.641	0	0	0	0
			<u>80.488</u>	<u>1.018</u>	<u>1.018</u>	<u>749</u>	<u>1.028</u>
Totaal lasten			694.547	529.788	529.788	422.295	485.815
Baten							
Beheersbaten							
101103111	Bijdrage PBCF	KBJZ	-8.488	0	-8.488	-8.482	-8.488
			<u>-8.488</u>	<u>0</u>	<u>-8.488</u>	<u>-8.482</u>	<u>-8.488</u>
Totaal baten			-8.488	0	-8.488	-8.482	-8.488
Totaal product			686.059	529.788	521.300	413.813	477.327

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
101104001	Directe salariskosten	FIN	141.512	121.068	121.068	142.666
101104002	Overige apparaatskosten	FIN	126.216	123.758	123.758	133.759
			<u>267.728</u>	<u>244.826</u>	<u>244.826</u>	<u>276.501</u>
Beheerslasten						
101104011	Advieskosten	FIN	407	2.582	2.582	517
			<u>407</u>	<u>2.582</u>	<u>2.582</u>	<u>2.608</u>
Totaal lasten			268.135	247.408	247.408	300.115
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			268.135	247.408	247.408	279.109

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.5 Rechtsbescherming burgers

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101105001	Directe salariskosten	KBJZ	158.860	138.002	138.002	145.651	118.143
101105002	Overige apparaatskosten	KBJZ	141.831	127.152	127.152	141.480	111.800
			300.691	265.154	265.154	287.131	229.943
Beheerslasten							
101105011	Nationale Ombudsman	KBJZ	1.964	8.366	8.366	2.022	8.450
101105012	Adviescommissie bezwaar- en beroep	KBJZ	19.367	16.448	16.448	9.968	16.612
101105013	Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	0	413	413	0	417
101105014	Processen	KBJZ	4.862	15.595	15.595	10.765	15.751
			26.193	40.822	40.822	22.755	41.230
Totaal lasten			326.884	305.976	305.976	309.886	271.173
Baten							
Beheersbaten							
101105114	Terugontvangen proceskosten	KBJZ	0	0	0	-17.850	0
101105115	Schikking bouwend Nederland	KBJZ	-94.646	0	0	0	0
			-94.646	0	0	-17.850	0
Totaal baten			-94.646	0	0	-17.850	0
Totaal product			232.238	305.976	305.976	292.036	271.173

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.6 Bevordering in-externe communicatie

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101106001	Directe salariskosten	CBO	395.220	490.737	490.737	490.657	681.170
101106002	Overige apparaatskosten	CBO	351.754	452.382	452.382	511.614	569.909
			746.974	943.119	943.119	1.002.271	1.251.079
Kapitaallasten & Voorzieningen							
101106005	Kapitaallasten	CBO	9.612	9.706	9.706	9.706	9.284
101106006	Kapitaallasten nieuwe investeringen	CBO	0	0	0	0	11.250
			9.612	9.706	9.706	9.706	20.534
Beheerslasten							
101106011	Drukwerk	CBO	26.286	30.585	15.585	8.208	30.891
101106012	Relatiegeschenken	CBO	16.227	8.159	8.159	9.774	35.000
101106013	Foto's	CBO	7.084	6.094	6.094	4.731	6.155
101106014	Inter- en Intranet	CBO	9.200	20.346	20.346	9.600	20.549
101106015	Publiekscommunicatie	CBO	87.327	78.017	78.051	69.073	93.982
101106016	Flevo-ontbijt	KBJZ	4.000	20.400	20.400	4.265	20.604
101106017	Lobbyruimte Den Haag	CBO	0	3.718	3.718	0	3.755
101106018	Media	CBO	3.597	4.544	4.544	2.186	4.589
101106019	Extern advies en ondersteuning	CBO	19.076	20.036	20.036	7.970	20.236
101106020	Nieuwsbrieven	CBO	32.921	43.376	43.376	28.134	79.000
101106021	Bekendmakingen	KBJZ	0	0	5.000	6.064	0
101106022	Fotomateriaal	LSM	0	0	15.000	0	0
			205.718	235.275	240.309	150.005	314.761
Totaal lasten			962.304	1.188.100	1.193.134	1.161.982	1.586.374
Baten							
Beheersbaten							
101106116	Doorberekening Flevo-ontbijt	KBJZ	-2.000	-10.175	-10.175	0	-10.277
101106119	Extern advies en ondersteuning	CBO	96	0	0	0	0
			-1.904	-10.175	-10.175	0	-10.277
Totaal baten			-1.904	-10.175	-10.175	0	-10.277
Totaal product			960.400	1.177.925	1.182.959	1.161.982	1.576.097

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.7 Bestuursorganisatie/-samenwerking

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
101107001	Directe salariskosten	KBJZ	176.357	170.303	170.303	182.807
101107002	Overige apparaatskosten	KBJZ	157.347	157.051	157.051	180.984
			<u>333.704</u>	<u>327.354</u>	<u>327.354</u>	<u>363.791</u>
Beheerslasten						
101107011	Inter Provinciaal Overleg	LSM	565.180	535.694	535.694	463.029
101107012	Samenwerkingsverband Randstad	KBJZ	124.572	149.166	149.166	147.052
101107013	Interprovinciale activiteiten	SCR	68.574	100.000	100.000	108.707
101107014	Lidmaatschappen (RvE/VRE)	PME	3.797	5.474	5.474	5.129
101107098	Afwikkelingsverschillen	BACO	0	0	0	22.234
			<u>762.123</u>	<u>790.334</u>	<u>790.334</u>	<u>806.866</u>
Totaal lasten			1.095.827	1.117.688	1.117.688	1.109.942
Baten						
Beheersbaten						
101107111	Inter Provinciaal Overleg	LSM	-25.300	0	0	0
			<u>-25.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-25.300	0	0	0
Totaal product			1.070.527	1.117.688	1.117.688	1.109.942

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.8 Vriendschap Dmitrov-Flevoland

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101108001	Directe salariskosten	EZ	78.259	47.295	47.295	72.666	53.778
101108002	Overige apparaatskosten	EZ	71.947	40.490	40.490	68.536	48.327
			<u>150.206</u>	<u>87.785</u>	<u>87.785</u>	<u>141.202</u>	<u>102.105</u>
Beheerslasten							
101108011	Dmitrov-project	EZ	166.132	87.991	87.991	67.946	88.871
101108098	Afwikkelingsverschillen	EZ	0	0	0	-3.130	0
			<u>166.132</u>	<u>87.991</u>	<u>87.991</u>	<u>64.816</u>	<u>88.871</u>
Totaal lasten			316.338	175.776	175.776	206.018	190.976
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			316.338	175.776	175.776	206.018	190.976

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.9 Toezicht®elgeving waterschappen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
101109001	Directe salariskosten	MW	79.336	64.526	64.526	80.694
101109002	Overige apparaatskosten	MW	65.776	51.437	51.437	81.112
			<u>145.112</u>	<u>115.963</u>	<u>115.963</u>	<u>161.806</u>
Beheerslasten						
101109011	Onderz, onderst, externe deskundigh	MW	297	13.839	13.839	0
			<u>297</u>	<u>13.839</u>	<u>13.839</u>	<u>0</u>
Totaal lasten			145.409	129.802	129.802	161.806
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			145.409	129.802	129.802	161.806

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.1 Bestuur
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101110001	Directe salariskosten	EZ	2.278	0	0	4.731	0
101110002	Overige apparaatskosten	EZ	2.667	0	0	4.081	0
			<u>4.945</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.812</u>	<u>0</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
101110005	Kapitaallasten	EZ	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
			<u>15.760</u>	<u>15.760</u>	<u>15.760</u>	<u>15.760</u>	<u>15.760</u>
Totaal lasten			20.705	15.760	15.760	24.572	15.760
Baten							
Beheersbaten							
101110111	Rente van geldleningen	EZ	-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-4.100
			<u>-4.084</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.084</u>	<u>-4.100</u>
Totaal baten			-4.084	-4.100	-4.100	-4.084	-4.100
Totaal product			16.621	11.660	11.660	20.488	11.660

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.2 Openbare orde en veiligheid
1.2.1 Openbare orde en veiligheid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
101201001	Directe salariskosten	KBJZ	244.325	275.072	275.072	163.728	240.838
101201002	Overige apparaatskosten	KBJZ	217.495	253.754	253.754	159.393	221.440
			<u>461.820</u>	<u>528.826</u>	<u>528.826</u>	<u>323.121</u>	<u>462.278</u>
Beheerslasten							
101201012	Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	1.918	8.262	8.262	4.746	9.395
101201013	Openbare orde en veiligheid	KBJZ	2.521	7.953	7.953	4.689	9.083
101201014	St. Marker Reddingsboot KNBRD	KBJZ	4.300	4.343	4.343	1.433	4.441
101201016	Integraal veiligheidsbeleid	KBJZ	11.983	67.440	67.440	6.330	0
101201017	Opleidingen en oefenen	KBJZ	10.441	42.137	42.137	0	42.557
101201018	Veiligheidsnet	KBJZ	5.880	14.652	14.652	5.556	14.799
101201019	Beheerskosten Risicokaart	KBJZ	14.986	15.263	15.263	0	15.416
101201020	OOV-netwerk	KBJZ	75	20.350	20.350	0	20.554
			<u>52.104</u>	<u>180.400</u>	<u>180.400</u>	<u>22.754</u>	<u>116.245</u>
Totaal lasten			513.924	709.226	709.226	345.875	578.523
Baten							
Beheersbaten							
101201111	Veiligheidsnet	KBJZ	-13.200	-13.431	-13.431	-13.200	-13.200
101201112	Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	-960	0	0	0	0
			<u>-14.160</u>	<u>-13.431</u>	<u>-13.431</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>
Totaal baten			-14.160	-13.431	-13.431	-13.200	-13.200
Totaal product			499.764	695.795	695.795	332.675	565.323

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.3 Programmamanagement Europa
1.3.1 Uitvoering Europese programma's

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
101301001	Directe salariskosten	PME	1.943.134	1.999.158	1.999.158	1.876.874
101301002	Overige apparaatskosten	PME	1.523.062	1.563.533	1.563.533	1.548.054
			<u>3.466.196</u>	<u>3.562.691</u>	<u>3.562.691</u>	<u>3.424.928</u>
Beheerslasten						
101301011	Kosten EPD	PME	148.993	103.500	126.000	213.585
101301012	Kosten Leader+	PME	23.883	39.334	39.334	31.191
101301013	Kosten Leader+ Flevoland	PME	12.046	27.800	27.800	17.293
101301014	Kosten Interreg	PME	0	13.328	13.328	0
101301015	Kosten Innovatieve Acties	PME	4.187	0	0	0
101301032	EPD	PME	2.554.387	0	0	19.791
101301041	EPT	PME	22.095.805	23.900.000	23.900.000	22.586.134
101301042	EPT/Leader +	PME	3.886.717	7.300.000	7.300.000	4.653.386
101301043	EPT/Interreg 3	PME	265.901	300.000	319.500	209.253
101301045	EPT/Innovatieve acties	PME	319.271	0	0	114.611
101301051	OP West Flevoland	PME	0	0	0	1.750.000
101301090	Stelpost extra formatie	PME	0	0	0	336.000
			<u>29.311.190</u>	<u>31.683.962</u>	<u>31.725.962</u>	<u>27.845.244</u>
			<u>32.777.386</u>	<u>35.246.653</u>	<u>35.288.653</u>	<u>31.270.172</u>
						<u>35.870.272</u>
Totaal lasten						
Baten						
Beheersbaten						
101301111	EOGFL Leader+	PME	-94.346	-19.900	-19.900	-198.449
101301112	Randstad provincies Leader+	PME	-68.165	-99.100	-99.100	-123.598
101301113	Europese Unie EPD 00-06	PME	-314.045	-424.200	-424.200	-164.121
101301114	Europese Unie Interreg	PME	-61.128	0	0	-16.160
101301132	EPD	PME	-2.332.152	0	0	0
101301133	EPD/Leader II	PME	141.311	0	0	0
101301134	EPD/Pesca	PME	64.231	0	0	0
101301135	EPD/Interreg 2	PME	-1.467	0	0	0
101301141	EPT	PME	-19.008.053	-17.600.000	-17.600.000	-19.460.526
101301142	EPT/Leader +	PME	-3.863.830	-6.800.000	-6.800.000	-4.644.999
101301143	EPT/Interreg 3	PME	-243.932	-200.000	-204.500	-128.603
101301145	EPT/Innovatieve acties	PME	-267.075	0	0	-90.303
101301151	OP West Flevoland	PME	0	0	0	-1.250.000
			<u>-26.048.651</u>	<u>-25.143.200</u>	<u>-25.147.700</u>	<u>-24.826.759</u>
			<u>-26.048.651</u>	<u>-25.143.200</u>	<u>-25.147.700</u>	<u>-24.826.759</u>
						<u>-27.869.000</u>
Totaal baten						
Totaal product						
			<u>6.728.735</u>	<u>10.103.453</u>	<u>10.140.953</u>	<u>6.443.413</u>
						<u>8.001.272</u>

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Bestuur
1.4 Omgevingsplan
1.4.1 Omgevingsbeleid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
101401001	Directe salariskosten	STP-OPF	687.768	334.632	334.632	1.484.103
101401002	Overige apparaatskosten	STP-OPF	687.417	263.761	263.761	1.480.229
			<u>1.375.185</u>	<u>598.393</u>	<u>598.393</u>	<u>2.964.332</u>
Beheerslasten						
101401011	Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	STP-OPF	229.798	134.776	134.776	144.491
101401012	Ondersteuning POCF	ROV	4.685	5.990	5.990	6.611
101401014	Vrb.project Ontwikkelingsplanologie	STP-OWP	58.344	50.875	83.291	71.211
101401016	Uitvoeringskosten PMJP	STP-OPF	0	0	77.500	46.166
101401020	Oostvaarderswold	STP-OVW	0	0	500.000	162.017
101401021	Noord	EZ	0	0	50.000	23.070
101401024	Grote Wateren	STP-OWP	0	0	55.000	44.367
101401025	Luchthaven	WVW	0	0	125.000	-20.000
101401026	Inhuur	STP-OPF	0	0	490.000	221.249
101401098	Afwikkelingsverschillen	STP-OPF	-36.848	0	0	0
			<u>255.979</u>	<u>191.641</u>	<u>1.521.557</u>	<u>699.182</u>
Totaal lasten			1.631.164	790.034	2.119.950	3.663.514
Baten						
Beheersbaten						
101401198	Afwikkelingsverschillen	STP-OPF	-3.419	0	0	0
			<u>-3.419</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-3.419	0	0	0
Totaal product			1.627.745	790.034	2.119.950	3.663.514

Programma 2 Infrastructuur en mobiliteit

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
2.1.1 Regulering mobiliteit	Lasten	547	890	1.077	718
	Baten	29	210	340	70
	Saldo	519-	680-	737-	649-
2.1.2 Verbetering verkeersveiligheid	Lasten	770	957	1.198	880
	Baten	407	525	771	503
	Saldo	363-	432-	427-	378-
2.1.3 Openbaar vervoer	Lasten	26.229	24.193	29.423	25.933
	Baten	26.197	23.333	28.562	25.397
	Saldo	32-	860-	860-	535-
2.2.1 Instandhouding landwegen	Lasten	12.790	13.236	13.236	13.286
	Baten	369	369	369	417
	Saldo	12.420-	12.867-	12.867-	12.869-
2.2.2 Instandhouding vaarwegen	Lasten	4.724	4.637	4.637	4.870
	Baten	83	34	34	40
	Saldo	4.641-	4.603-	4.603-	4.830-
2.2.3 Investerings landwegen	Lasten	16.083	16.628	19.599	9.821
	Baten	11.698	11.329	13.650	4.371
	Saldo	4.385-	5.299-	5.949-	5.450-
2.2.4 Investerings vaarwegen	Lasten	640	1.058	4.159	732
	Baten	-	46	3.247	70
	Saldo	640-	1.012-	912-	662-
2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	61.783	61.598	73.328	56.239
	Baten	38.783	35.844	46.973	30.868
	Saldo	23.000-	25.754-	26.356-	25.372-

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer
2.1.1 Regulering mobiliteit

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
102101001	Directe salariskosten	WWV	208.912	265.577	265.577	263.413
102101002	Overige apparaatskosten	WWV	193.058	246.978	246.978	261.144
			<u>401.970</u>	<u>512.555</u>	<u>512.555</u>	<u>524.557</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
102101015	Voorziening BDU-Algemeen	WWV	15.995	0	0	0
			<u>15.995</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
102101011	Organisatiekosten PBN	WWV	32.575	49.858	69.858	91.253
102101012	Onderzoek en advisering	WWV	7.674	15.263	45.263	21.647
102101013	Vervoersmanagement	WWV	12.605	176.471	176.471	22.750
102101014	Combinatie Hanzelijn - N23	WWV	33.495	34.290	34.290	34.633
102101016	Studie Regionale IJmeerverbinding	WWV	43.063	101.750	158.687	15.000
102101017	Inh.préverkenning Bereikb.Almere	WWV	0	0	80.000	8.800
			<u>129.412</u>	<u>377.632</u>	<u>564.569</u>	<u>193.740</u>
Totaal lasten			547.377	890.187	1.077.124	718.297
Baten						
Beheersbaten						
102101111	Brede doeluitkering (BDU)	WWV	-28.600	-210.000	-210.000	-27.073
102101117	Bijdrage Quickwin gelden	WWV	0	0	-130.000	-42.700
			<u>-28.600</u>	<u>-210.000</u>	<u>-340.000</u>	<u>-69.773</u>
Totaal baten			-28.600	-210.000	-340.000	-69.773
Totaal product			518.777	680.187	737.124	648.524

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer
2.1.2 Verbetering verkeersveiligheid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
102102001	Directe salariskosten	WWV	176.287	224.286	224.286	205.442
102102002	Overige apparaatskosten	WWV	162.844	209.091	209.091	203.336
			<u>339.131</u>	<u>433.377</u>	<u>433.377</u>	<u>408.778</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
102102023	Voorziening BDU-Verkeersveiligheid	WWV	65.604	0	0	0
			<u>65.604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten						
102102011	Verkeersonderzoeken	WWV	23.983	24.624	24.624	24.292
102102012	Verkeersveiligheidsprojecten 2005	WWV	0	495.283	0	-24.125
102102013	Vervoersberaad	WWV	1.774	3.968	3.968	1.697
102102015	Verkeersveiligheidsprojecten	WWV	342.149	0	660.042	469.758
102102016	Educatie en communicatie	WWV	0	0	0	256.018
102102017	Instrumentatie beleid	WWV	0	0	76.226	0
102102018	Bijdrage aan gemeenten educatie	WWV	0	0	0	271.379
102102098	Afwikkelingsverschillen	WWV	-2.473	0	0	0
			<u>365.433</u>	<u>523.875</u>	<u>764.860</u>	<u>471.622</u>
Totaal lasten			770.168	957.252	1.198.237	880.400
Baten						
Voorzieningen						
102102120	Voorziening Verkeersveiligheid	WWV	0	0	-85.625	0
102102123	Voorziening BDU-Verkeersveiligheid	WWV	0	0	-67.450	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-153.075</u>	<u>0</u>
Beheersbaten						
102102111	Doeluitkering Verkeersveiligheid	WWV	-407.054	0	0	0
102102112	Brede doeluitkering (BDU)	WWV	0	-525.000	-618.185	-502.620
			<u>-407.054</u>	<u>-525.000</u>	<u>-618.185</u>	<u>-502.620</u>
Totaal baten			-407.054	-525.000	-771.260	-502.620
Totaal product			363.114	432.252	426.977	377.780

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer
2.1.3 Openbaar vervoer

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
102103001	Directe salariskosten	329.664	463.362	463.362	285.534	404.087
102103002	Overige apparaatskosten	303.594	430.772	430.772	283.325	418.233
		<u>633.258</u>	<u>894.134</u>	<u>894.134</u>	<u>568.859</u>	<u>822.320</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
102103005	Kapitaallasten	35.216	35.216	35.216	35.216	32.368
102103022	Voorziening BDU-Algemeen	2.206.409	0	0	0	0
102103023	Voorziening BDU-Openbaar vervoer	1.711.988	0	0	0	0
		<u>3.953.613</u>	<u>35.216</u>	<u>35.216</u>	<u>35.216</u>	<u>32.368</u>
Beheerslasten						
102103011	Brede doeluitkering (BDU)	21.117.607	21.797.364	22.197.847	21.625.188	26.406.196
102103012	Provinciale projecten stimulering	177.665	1.381.274	6.145.428	3.682.587	612.173
102103013	Bijdrage veerverbinding	346.610	0	0	0	0
102103014	Pilot gratis OV	0	85.000	149.975	20.670	0
		<u>21.641.882</u>	<u>23.263.638</u>	<u>28.493.250</u>	<u>25.328.445</u>	<u>27.018.369</u>
Totaal lasten		26.228.753	24.192.988	29.422.600	25.932.520	27.873.057
Baten						
Voorzieningen						
102103120	Openbaar streekvervoer	-1.296.170	0	0	0	0
		<u>-1.296.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheersbaten						
102103111	Openbaar streekvervoer	-23.308.167	-22.250.420	-22.592.032	-19.093.030	-24.540.433
102103114	Rijksbijdrage veerverbinding	-120.000	0	0	-42.000	0
102103115	Regiobijdrage veerverbinding	-63.000	0	0	0	0
102103116	Provinciale projecten stimulering	1.500	0	0	-20.542	0
102103118	Bijdrage Regiotaxi Flevoland	-1.038.640	-1.082.118	-1.082.118	-1.401.873	-1.082.118
102103121	BDU-Migratiebijdrage OV-chipkaart	-372.939	0	-4.888.000	-4.888.000	-1.002.811
102103124	BDU-Bijdrage toegankelijke bushaltes	0	0	0	0	-461.908
102103198	Afwikkelingsverschillen	315	0	0	48.100	0
		<u>-24.900.931</u>	<u>-23.332.538</u>	<u>-28.562.150</u>	<u>-25.397.345</u>	<u>-27.087.270</u>
Totaal baten		-26.197.101	-23.332.538	-28.562.150	-25.397.345	-27.087.270
Totaal product		31.652	860.450	860.450	535.175	785.787

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.1 Instandhouding landwegen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
102201001	Directe salariskosten	WVV	2.194.996	1.834.925	1.834.925	2.275.763	2.024.296
102201002	Overige apparaatskosten	WVV	1.663.515	1.493.709	1.493.709	1.769.342	1.477.974
			3.858.511	3.328.634	3.328.634	4.045.105	3.502.270
Kapitaallasten & Voorzieningen							
102201005	Kapitaallasten	WVV	59.156	69.719	69.719	57.101	54.986
102201032	Voorziening Waterlandseweg	WVV	71.756	50.830	50.830	0	0
102201040	Niet jaarlijks onderhoud landwegen	WVV	4.561.263	4.915.322	4.835.322	4.835.322	5.026.954
			4.692.175	5.035.871	4.955.871	4.892.423	5.081.940
Beheerslasten							
102201011	Technische ondersteuning	WVV	84.121	76.923	76.923	73.776	77.692
102201012	Aankoop materiaal	WVV	85.376	108.466	108.466	107.879	115.308
102201013	Onderhoud materiaal	WVV	99.566	64.204	64.204	48.551	64.846
102201014	Onderhoud verhardingen	WVV	692.449	858.551	858.551	823.874	929.757
102201015	Onderhoud wegmarkeringen	WVV	113.347	137.065	137.065	135.607	116.620
102201016	Gladheidsbestrijdingen	WVV	650.690	667.887	605.887	382.172	656.066
102201017	Waterschapslasten	WVV	150.764	202.528	202.528	103.209	204.553
102201019	Landmeetkundig werk	WVV	20.521	20.350	20.350	20.306	20.554
102201020	Advertenties	WVV	3.746	4.172	4.172	4.353	4.214
102201021	Onderhoud kunstwerken	WVV	33.745	92.898	127.898	121.350	119.077
102201022	Onderhoud bermen en wegsloten	WVV	860.197	992.429	992.429	932.714	1.004.053
102201023	Onderhoud beplanting	WVV	267.935	393.198	358.198	340.077	338.542
102201024	Onderhoud bewegwijzering	WVV	119.045	133.394	133.394	133.341	134.728
102201025	Onderhoud wegmeubilair	WVV	85.178	108.565	108.565	105.391	109.651
102201026	Onderhoud wegverlichting	WVV	350.071	318.457	318.457	338.680	321.642
102201027	Bediening Tollebekerbrug	WVV	27.990	0	0	0	0
102201028	Herstel schade door derden	WVV	280.016	185.897	247.897	222.715	240.000
102201029	Leasekosten dienstauto's	WVV	199.308	213.166	213.166	213.388	215.298
102201030	Steunpunten	WVV	232.100	292.938	292.938	263.821	295.867
102201035	Huren/pachten	WVV	0	0	0	2.730	0
102201098	Afwikkelingsverschillen	WVV	-117.241	0	0	-25.686	0
			4.238.924	4.871.088	4.871.088	4.348.248	4.968.468
PMJP-lasten							
102201033	Opheffen versnippering Oostrand	WVV	0	0	80.000	0	80.800
			0	0	80.000	0	80.800
Totaal lasten			12.789.610	13.235.593	13.235.593	13.285.776	13.633.478
Baten							
Voorzieningen							
102201118	Voorziening Waterlandseweg	WVV	0	-103.175	-103.175	-30.545	0
			0	-103.175	-103.175	-30.545	0
Beheersbaten							
102201111	Huren/pachten/rechten	WVV	-91.458	-71.225	-71.225	-141.693	-85.000
102201112	Verkoop bestekken	WVV	0	-5.088	-5.088	0	-1.001
102201113	Leges ontheffingen	WVV	-1.069	-16.280	-16.280	-14.472	-10.000
102201114	Leges overig	WVV	-3.521	-5.088	-5.088	-3.715	-4.000
102201115	Schadevergoedingen	WVV	-243.658	-167.888	-167.888	-191.586	-185.001
102201117	Opbrengst verkoop grond	WVV	-9.250	0	0	0	0
102201119	Gladheidsbestrijdingen	WVV	-15.761	0	0	-12.486	0
102201120	Onderhoud wegmarkeringen	WVV	0	0	0	-8.612	0
102201126	Onderhoud wegverlichting	WVV	-683	0	0	0	0
102201130	Steunpunten	WVV	-3.900	0	0	-1.986	0
102201198	Afwikkelingsverschillen	WVV	101	0	0	-11.901	0
			-369.199	-265.569	-265.569	-386.451	-285.002
Totaal baten			-369.199	-368.744	-368.744	-416.996	-285.002
Totaal product			12.420.411	12.866.849	12.866.849	12.868.780	13.348.476

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.2 Instandhouding vaarwegen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
102202001	Directe salariskosten	WWV	1.350.284	1.055.446	1.055.446	1.355.770	1.219.987
102202002	Overige apparaatskosten	WWV	985.305	829.551	829.551	1.007.686	822.957
			2.335.589	1.884.997	1.884.997	2.363.456	2.042.944
Kapitaallasten & Voorzieningen							
102202030	Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	WWV	1.044.300	1.321.631	1.301.631	1.301.631	1.339.897
			1.044.300	1.321.631	1.301.631	1.301.631	1.339.897
Beheerslasten							
102202011	Onderzoek scheepvaartverkeer	WWV	3.060	5.698	5.698	3.145	5.755
102202012	Advertenties aanbestedingen	WWV	250	814	814	1.083	822
102202013	Technisch beheer	WWV	26.605	27.269	27.269	15.384	27.542
102202014	Waterschapslasten	WWV	24.889	50.875	50.875	53.056	51.384
102202015	Onderhoud oevervoorzieningen	WWV	128.471	181.115	126.115	101.911	193.026
102202016	Onderhoud sluiscomplexen	WWV	538.462	632.275	632.275	598.146	648.698
102202017	Onderhoud taluds en plasbermen	WWV	281.872	270.960	270.960	186.929	273.670
102202018	Brugbediening	WWV	238.522	145.197	200.197	204.833	146.649
102202019	Herstel schade door derden	WWV	13.345	7.224	7.224	5.324	12.000
102202020	Onderhoud inspectievaartuigen	WWV	99.716	108.771	108.771	85.388	109.859
102202098	Afwikkelingsverschillen	WWV	-11.138	0	0	-50.499	0
			1.344.054	1.430.198	1.430.198	1.204.700	1.469.405
PMJP-lasten							
102202021	Opheffen versnippering Oostrand	WWV	0	0	20.000	0	20.200
			0	0	20.000	0	20.200
Totaal lasten			4.723.943	4.636.826	4.636.826	4.869.787	4.872.446
Baten							
Beheersbaten							
102202111	Verkoop bestekken	WWV	0	-2.035	-2.035	0	-1.000
102202112	Huren/pachten/rechten	WWV	-4.355	-6.309	-6.309	-2.220	-4.500
102202113	Doorberekende kosten	WWV	-78.007	-19.333	-19.333	-26.260	-25.000
102202114	Schadevergoedingen	WWV	1.791	-6.000	-6.000	-11.720	-6.000
102202116	Onderhoud sluiscomplexen	WWV	-2.598	0	0	0	0
			-83.169	-33.677	-33.677	-40.200	-36.500
Totaal baten			-83.169	-33.677	-33.677	-40.200	-36.500
Totaal product			4.640.774	4.603.149	4.603.149	4.829.587	4.835.946

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.3 Investerings landwegen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
102203001	Directe salariskosten	WWV	684.958	935.970	935.970	709.931	822.674
102203002	Overige apparaatskosten	WWV	628.229	869.336	869.336	700.772	847.181
			<u>1.313.187</u>	<u>1.805.306</u>	<u>1.805.306</u>	<u>1.410.703</u>	<u>1.669.855</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
102203005	Kapitaallasten	WWV	3.109.639	3.442.959	3.442.959	3.336.852	3.927.764
102203006	Kapitaallasten nieuwe investeringen	WWV	0	271.517	265.880	0	87.697
102203020	GDU-projecten	WWV	0	0	900.000	0	0
102203022	Voorziening BDU-Algemeen	WWV	7.862.435	6.780.038	7.917	0	0
			<u>10.972.074</u>	<u>10.494.514</u>	<u>4.616.756</u>	<u>3.336.852</u>	<u>4.015.461</u>
Beheerslasten							
102203011	Kleine investeringen	WWV	151.272	178.877	178.877	121.586	180.667
102203012	Bijdragen aan gemeenten	WWV	1.063.826	1.059.085	1.079.753	1.112.310	1.579.803
102203013	Bijdragen busbanen Almere	WWV	2.682.220	1.020.113	8.519.713	656.690	9.179.768
102203021	Bijdragen in provinciale projecten	WWV	0	2.070.000	3.398.904	2.186.563	3.785.000
102203024	Rente-toerekening BDU	WWV	0	0	0	996.039	0
102203098	Afwikkelingsverschillen	WWV	-99.855	0	0	0	0
			<u>3.797.463</u>	<u>4.328.075</u>	<u>13.177.247</u>	<u>5.073.188</u>	<u>14.725.238</u>
Totaal lasten			16.082.724	16.627.895	19.599.309	9.820.743	20.410.554
Baten							
Voorzieningen							
102203115	Voorziening GDU	WWV	-650.809	0	-1.753.380	0	0
			<u>-650.809</u>	<u>0</u>	<u>-1.753.380</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheersbaten							
102203111	Verkoop bestekken	WWV	0	-6.105	-6.105	0	-6.166
102203113	Brede doeluitkering (BDU)	WWV	-11.032.179	-11.322.536	-11.890.783	-4.371.009	-14.192.721
102203117	Kleine investeringen	WWV	-15.000	0	0	0	0
			<u>-11.047.179</u>	<u>-11.328.641</u>	<u>-11.896.888</u>	<u>-4.371.009</u>	<u>-14.198.887</u>
Totaal baten			-11.697.988	-11.328.641	-13.650.268	-4.371.009	-14.198.887
Totaal product			4.384.736	5.299.254	5.949.041	5.449.734	6.211.667

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Infrastructuur en mobiliteit
2.2 Wegen en vaarwegen
2.2.4 Investerings vaarwegen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
102204001	Directe salariskosten	WWV	219.654	265.211	26.590	189.501	232.039
102204002	Overige apparaatskosten	WWV	201.683	246.256	246.256	186.904	239.139
			<u>421.337</u>	<u>511.467</u>	<u>272.846</u>	<u>376.405</u>	<u>471.178</u>
Beheerslasten							
102204011	Kleine investeringen	WWV	238.388	546.143	171.627	164.328	102.643
102204098	Afwikkelingsverschillen	WWV	-19.317	0	0	0	0
			<u>219.071</u>	<u>546.143</u>	<u>171.627</u>	<u>164.328</u>	<u>102.643</u>
PMJP-lasten							
102204014	Natuurvriendelijke oevers vaarten	WWV	0	0	397.500	190.974	401.475
102204016	Verbeterde ruimtelijke structuur	WWV	0	0	2.500	0	2.525
102204020	Knelpunten landelijke vaarroutes	WWV	0	0	3.314.287	0	3.347.430
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.714.287</u>	<u>190.974</u>	<u>3.751.430</u>
Totaal lasten			640.408	1.057.610	4.158.760	731.707	4.325.251
Baten							
Beheersbaten							
102204111	Verkoop bestekken	WWV	0	-1.018	-1.018	0	-500
102204112	Bijdrage SRN	WWV	0	-44.516	0	0	0
102204113	Bijdrage DLG	WWV	0	0	-170.000	-69.612	0
			<u>0</u>	<u>-45.534</u>	<u>-171.018</u>	<u>-69.612</u>	<u>-500</u>
PMJP-baten							
102204120	Knelpunten landelijke vaarroutes	WWV	0	0	-3.075.665	0	-3.106.422
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.075.665</u>	<u>0</u>	<u>-3.106.422</u>
Totaal baten			0	-45.534	-3.246.683	-69.612	-3.106.922
Totaal product			640.408	1.012.076	912.077	662.095	1.218.329

Programma 3 Water

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
3.1.1 Verbetering watersystemen	Lasten	1.132	1.194	4.750	882
	Baten	59	-	3.581	79
	Saldo	1.074-	1.194-	1.168-	803-
3.2.1 Bescherming tegen overstromingen	Lasten	833	825	825	835
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	833-	825-	825-	835-
3.3.1 Beheer grondwater	Lasten	1.035	957	957	850
	Baten	557	472	472	472
	Saldo	478-	485-	485-	378-
3 Water	Lasten	3.000	2.975	6.531	2.567
	Baten	615	472	4.053	550
	Saldo	2.385-	2.504-	2.478-	2.016-

Programma
Programmaonderdeel
Product

3 Water
3.1 Algemeen waterbeleid
3.1.1 Verbetering watersystemen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
103101001	Directe salariskosten	MW	415.602	530.146	530.146	332.192	318.262
103101002	Overige apparaatskosten	MW	343.218	423.065	423.065	335.046	283.997
			758.820	953.211	953.211	667.238	602.259
Kapitaallasten & Voorzieningen							
103101005	Kapitaallasten	MW	0	0	0	6.250	0
			0	0	0	6.250	0
Beheerslasten							
103101011	Ontwikkeling waterbeleid	MW	373.420	240.807	275.509	173.803	85.292
103101012	Comm./participatie Rijn Midden	MW	0	0	66.500	34.549	0
			373.420	240.807	342.009	208.352	85.292
PMJP-lasten							
103101020	Verbeterde ruimtelijke structuur	MW	0	0	18.929	0	19.118
103101021	Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	0	31.035	0	69.227
103101022	Natuurvriendelijke oevers tochten	MW	0	0	1.628.036	0	1.670.787
103101023	Grond natuurvr. oevers tochten	MW	0	0	340.000	0	343.400
103101024	Realiseren NBW wateropgave	MW	0	0	1.436.500	0	1.450.865
			0	0	3.454.500	0	3.553.397
Totaal lasten			1.132.240	1.194.018	4.749.720	881.840	4.240.948
Baten							
Beheersbaten							
103101111	Bijdragen derden	MW	-58.500	0	-79.346	-44.000	0
103101112	Comm./participatie Rijn Midden	MW	0	0	-66.500	-34.549	0
			-58.500	0	-145.846	-78.549	0
PMJP-baten							
103101121	Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	0	-8.571	0	-8.657
103101122	Natuurvriendelijke oevers tochten	MW	0	0	-1.650.500	0	-1.667.005
103101123	Grond natuurvr. oevers tochten	MW	0	0	-340.000	0	-343.400
103101124	Realiseren NBW wateropgave	MW	0	0	-1.436.500	0	-1.450.865
			0	0	-3.435.571	0	-3.469.927
Totaal baten			-58.500	0	-3.581.417	-78.549	-3.469.927
Totaal product			1.073.740	1.194.018	1.168.303	803.291	771.021

Programma
Programmaonderdeel
Product

3 Water
3.2 Bescherming tegen overstromingen
3.2.1 Bescherming tegen overstromingen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
103201001	Directe salariskosten	MW	80.095	82.076	82.076	78.626
103201002	Overige apparaatskosten	MW	66.665	65.482	65.482	79.094
			<u>146.760</u>	<u>147.558</u>	<u>147.558</u>	<u>157.720</u>
Beheerslasten						
103201011	Plan voorbereiding/goedkeuring	MW	12.079	12.290	12.290	12.290
103201013	Bestrijding muskus/beverratten	MW	674.310	664.719	664.719	679.676
			<u>686.389</u>	<u>677.009</u>	<u>677.009</u>	<u>692.089</u>
Totaal lasten			833.149	824.567	824.567	834.729
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			833.149	824.567	824.567	834.729

Programma
Programmaonderdeel
Product

3 Water
3.3 Grondwaterbeheer
3.3.1 Beheer grondwater

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
103301001	Directe salariskosten	MW	341.103	340.626	340.626	273.016
103301002	Overige apparaatskosten	MW	301.104	293.613	293.613	275.492
			<u>642.207</u>	<u>634.239</u>	<u>634.239</u>	<u>548.508</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
103301020	Grondwaterbeheer	MW	170.009	78.600	78.600	79.283
			<u>170.009</u>	<u>78.600</u>	<u>78.600</u>	<u>79.283</u>
Beheerslasten						
103301011	Beheer grondwatermeetnet	MW	94.143	99.700	99.700	75.931
103301012	Onderzoek grondwaterbeheer	MW	109.668	141.500	141.500	138.370
103301013	Schadecommissie	MW	7.743	2.800	2.800	3.302
103301014	Uitvoering grondwaterbeheer	MW	11.057	0	0	4.689
			<u>222.611</u>	<u>244.000</u>	<u>244.000</u>	<u>222.292</u>
Totaal lasten			1.034.827	956.839	956.839	850.083
Baten						
Beheersbaten						
103301111	Grondwaterheffing	MW	-556.998	-471.500	-471.500	-471.825
			<u>-556.998</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.500</u>	<u>-471.825</u>
Totaal baten			-556.998	-471.500	-471.500	-471.825
Totaal product			477.829	485.339	485.339	378.258
			<u>477.829</u>	<u>485.339</u>	<u>485.339</u>	<u>378.258</u>

Programma 4 Milieu

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
4.1.1 Verbetering omgevingskwaliteit	Lasten	6.535	6.875	9.229	7.556
	Baten	1.263	1.360	3.720	1.757
	Saldo	5.272-	5.515-	5.509-	5.799-
4.2.1 Strategische aandachtsgebieden	Lasten	867	942	4.163	735
	Baten	111-	163	2.502	592
	Saldo	978-	779-	1.661-	143-
4.3.1 Duurzame (milieu)projecten	Lasten	2.027	2.083	2.454	2.095
	Baten	679	677	1.136	770
	Saldo	1.349-	1.406-	1.317-	1.326-
4 Milieu	Lasten	9.429	9.899	15.846	10.386
	Baten	1.831	2.200	7.358	3.119
	Saldo	7.599-	7.700-	8.487-	7.268-

Programma
Programmaonderdeel
Product

4 Milieu
4.1 Omgevingskwaliteit
4.1.1 Verbetering omgevingskwaliteit

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
104101001	Directe salariskosten	MW	2.656.353	2.998.253	2.998.253	2.887.471	3.018.038
104101002	Overige apparaatskosten	MW	2.415.840	2.689.182	2.689.182	2.925.572	2.665.695
			5.072.193	5.687.435	5.687.435	5.813.043	5.683.733
Kapitaallasten & Voorzieningen							
104101039	Voorziening bodemsanering	MW	354.778	-63.085	-63.085	0	0
104101073	Voorziening Geluid	MW	64.250	65.374	65.374	0	0
104101085	Kapitaallasten vaartuigen	MW	2.420	2.347	2.347	2.347	2.274
			421.448	4.636	4.636	2.347	2.274
Beheerslasten							
104101011	Ontwikkelen milieubeleid	MW	28.155	54.323	1.319.368	54.101	54.866
104101012	Implementatie WABO	MW	0	0	0	0	50.000
104101031	Bodemsaneringsprogramma	MW	449.025	377.391	1.180.629	663.090	345.094
104101032	Kadaster	MW	861	2.340	2.340	1.292	2.363
104101033	Bodemsanering RWS	MW	4.250	0	0	4.250	0
104101051	Bestrijd.luchtverontreiniging	MW	200	8.159	159	0	8.241
104101071	Bestrijding geluidhinder	MW	642	4.854	4.854	3.600	4.903
104101072	Uitvoering geluidbeleid	MW	7.816	7.953	7.953	267.093	8.033
104101090	Extern veiligheidsbeleid	MW	47.918	245.218	438.300	242.668	247.670
104101091	Geschillen/ontwikkeling vergunningen	MW	16.130	14.356	31.756	23.201	14.500
104101092	Onderzoek handhaving	MW	138.693	82.621	122.121	117.930	100.000
104101093	Schepen,auto's, opstallen c.a.	MW	122.509	112.365	109.365	88.872	113.489
104101094	Servicepunt Handhaving Flevoland	MW	62.427	63.519	63.519	56.106	64.948
104101095	Uitvoering Whvz	MW	10.886	22.927	6.927	6.570	23.156
104101096	Advertenties milieuwetten	MW	108.003	134.983	83.640	76.570	74.001
104101097	ext.adv.vergunningverlening	MW	58.838	51.432	78.497	76.500	67.000
104101098	Afwikkelingsverschillen	MW	-15.211	0	0	-360	0
			1.041.142	1.182.441	3.449.428	1.681.483	1.178.264
PMJP-lasten							
104101030	Bodemkwaliteit	MW	0	0	85.714	59.118	86.571
104101074	EU-richtlijn omgevingslawaa	MW	0	0	1.429	0	1.443
			0	0	87.143	59.118	88.014
Totaal lasten			6.534.783	6.874.512	9.228.642	7.555.991	6.952.285
Baten							
Voorzieningen							
104101135	Voorziening bodemsanering	MW	0	0	-808.872	0	0
			0	0	-808.872	0	0
Beheersbaten							
104101112	Rijksbijdrage luchtkwaliteit	MW	0	0	-1.255.267	-20.000	0
104101113	Implementatie WABO	MW	0	0	0	0	-50.000
104101131	Wet bodemsanering	MW	-867.000	-881.155	-881.155	-836.869	-583.683
104101132	Bijdragen gemeenten	MW	-32.418	-73.260	-73.260	0	-73.993
104101136	Bijdragen derden bodemsanering	MW	-83.680	0	-35.795	0	0
104101173	Bijdragen Omgevingslawaa	MW	-64.253	-65.374	-65.374	-494.393	0
104101190	Overige inkomsten handhaving	MW	-4.900	0	0	0	0
104101192	Zwemwaterfolder	MW	-4.591	-3.256	-3.256	-3.337	-3.289
104101194	Extern veiligheidsbeleid	MW	-47.918	-245.218	-438.300	-242.669	-247.670
104101195	Legesheffing grondwater etc.	MW	-127.674	-91.575	-91.575	-95.217	-92.491
104101196	Uitkeringverzekering	MW	0	0	0	-21.407	0
104101197	Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherm.	MW	0	0	-15.400	-15.400	0
104101198	Afwikkelingsverschillen	MW	-30.571	0	0	0	0
104101199	Afwikkeling oude dienstjaren	MW	0	0	0	-27.242	0
			-1.263.005	-1.359.838	-2.859.382	-1.756.534	-1.051.126
PMJP-baten							
104101130	Bodemkwaliteit	MW	0	0	-50.000	0	-50.500
104101174	EU-richtlijn omgevingslawaa	MW	0	0	-1.429	0	-1.443
			0	0	-51.429	0	-51.943
Totaal baten			-1.263.005	-1.359.838	-3.719.683	-1.756.534	-1.103.069
Totaal product			5.271.778	5.514.674	5.508.959	5.799.457	5.849.216

Programma
Programmaonderdeel
Product

4 Milieu
4.2 Afronding SGB-regeling
4.2.1 Strategische aandachtsgebieden

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
104201001	Directe salariskosten	MW	288.685	279.506	279.506	12.840	35.145
104201002	Overige apparaatskosten	MW	240.224	222.649	222.649	12.361	31.362
			<u>528.909</u>	<u>502.155</u>	<u>502.155</u>	<u>25.201</u>	<u>66.507</u>
Beheerslasten							
104201011	Co-financiering SGB-programma	MW	0	276.780	-272.500	0	0
104201012	Uitvoering projecten SGB	MW	181.686	81.400	919.060	49.440	85.000
104201013	Proceskosten SGB	MW	162.070	81.400	317.338	39.443	85.000
104201015	Uitvoeringskosten p-MJP	MW	0	0	0	14.443	0
104201098	Afwikkelingsverschillen	MW	-5.243	0	0	0	0
			<u>338.513</u>	<u>439.580</u>	<u>963.898</u>	<u>103.326</u>	<u>170.000</u>
PMJP-lasten							
104201025	Inrichten/beheren natuur Zwarte Meer	MW	0	0	585.715	0	591.572
104201026	Inrichting bestrijding verdroging	MW	0	0	594.285	47.625	600.228
104201028	Overige barrieres MJP-ontsnippering	MW	0	0	428.571	0	432.857
		STP-OVW	0	0	285.714	0	288.571
104201031	Ontwikkel/herstel beplanting wegen	PME	0	0	310.572	0	313.678
104201032	Ontwikkel/herstel beplanting erven	MW	0	0	111.068	0	112.179
104201033	Ontw/herstel beplanting dorp/bedrijf	MW	0	0	25.001	0	25.251
104201034	Herstel landschappelijke elementen	MW	0	0	200.001	0	202.001
104201035	Projecten voorlichting landschap	MW	0	0	37.448	0	37.822
104201036	Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	0	11.428	0	11.542
104201037	Kleinschalig economische versterking	MW	0	0	88.756	0	89.644
104201038	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	MW	0	0	18.571	0	18.757
104201039	Effect. maatr. verzuring/vermesting	MW	0	0	0	558.858	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.697.130</u>	<u>606.483</u>	<u>2.724.102</u>
Totaal lasten			867.422	941.735	4.163.183	735.010	2.960.609
Baten							
Beheersbaten							
104201112	Projecten SGB	MW	0	-81.400	-81.400	-8.677	-85.000
104201113	Proceskosten SGB	MW	-33.186	-81.400	-81.400	0	-85.000
104201198	Afwikkelingsverschillen	MW	144.243	0	0	22.705	0
			<u>111.057</u>	<u>-162.800</u>	<u>-162.800</u>	<u>14.028</u>	<u>-170.000</u>
PMJP-baten							
104201125	Inrichten/beheren natuur Zwarte Meer	MW	0	0	-571.429	0	-577.143
104201126	Inrichting bestrijding verdroging	MW	0	0	-494.285	-47.625	-499.228
104201128	Overige barrieres MJP-ontsnippering	MW	0	0	-428.571	0	-432.857
		STP-OVW	0	0	-285.714	0	-288.571
104201131	Ontwikkel/herstel beplanting wegen	PME	0	0	-243.643	0	-246.079
104201132	Ontwikkel/herstel beplanting erven	MW	0	0	-75.358	0	-76.112
104201133	Ontw/herstel beplanting dorp/bedrijf	MW	0	0	-25.001	0	-25.251
104201134	Herstel landschappelijke elementen	MW	0	0	-121.430	0	-122.644
104201135	Projecten voorlichting landschap	MW	0	0	-28.571	0	-28.857
104201136	Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	0	-5.714	0	-5.771
104201137	Kleinschalig economische versterking	MW	0	0	-59.704	0	-60.301
104201139	Effect. maatr. verzuring/vermesting	MW	0	0	0	-558.858	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.339.420</u>	<u>-606.483</u>	<u>-2.362.814</u>
Totaal baten			111.057	-162.800	-2.502.220	-592.455	-2.532.814
Totaal product			978.479	778.935	1.660.963	142.555	427.795

Programma
Programmaonderdeel
Product

4 Milieu
4.3 Duurzame ontwikkeling
4.3.1 Duurzame (milieu)projecten

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
104301001	Directe salariskosten	MW	347.228	345.497	345.497	360.275	345.597
104301002	Overige apparaatskosten	MW	307.827	310.320	310.320	363.612	308.389
			655.055	655.817	655.817	723.887	653.986
Kapitaallasten & Voorzieningen							
104301015	Voorziening LvDO	MW	102.619	98.698	98.698	0	0
104301055	Kapitaallasten	MW	1.361	1.385	1.385	1.361	1.361
			103.980	100.083	100.083	1.361	1.361
Beheerslasten							
104301011	Milieufederatie Flevoland	MW	205.830	207.900	207.900	207.900	212.578
104301012	IVN/CNME	MW	156.716	158.283	158.283	158.283	161.844
104301014	Leren voor duurz.ontwikkeling	MW	33.300	33.883	38.698	165.302	133.906
104301061	Duurzaam grondstofgebruik	MW	18.706	56.595	51.780	14.921	57.161
104301062	Klimaatprojecten	MW	65.324	63.696	138.489	69.772	56.407
104301064	Duurzaam ondernemen	MW	122.870	86.174	42.174	41.281	66.836
104301065	LMA	MW	106.362	117.426	110.426	96.326	120.068
104301066	Externe deskundigheid	MW	11.643	18.280	18.280	0	18.463
104301067	Afdracht nazorgheffing	MW	546.404	537.905	537.905	546.404	543.284
104301068	Stimulering economie & milieu	MW	8.580	46.887	-113	0	47.356
104301069	Duurzame stedelijke ontwikkeling	MW	0	0	68.300	29.450	0
104301098	Afwikkelingsverschillen	MW	-7.550	0	0	0	0
			1.268.185	1.327.029	1.372.122	1.329.639	1.417.903
PMJP-lasten							
104301070	Vuur uit water	MW	0	0	285.714	0	288.571
104301071	Uitvoeringsprogramma klimaat	MW	0	0	40.000	40.494	40.400
			0	0	325.714	40.494	328.971
Totaal lasten			2.027.220	2.082.929	2.453.736	2.095.381	2.402.221
Baten							
Beheersbaten							
104301111	Rijksbijdrage LvDO	MW	-112.000	-113.960	-113.960	-139.906	-115.100
104301161	BANS klimaatconvenant	MW	-20.314	-15.263	-110.056	-41.094	0
104301162	Prov.uitvoeringsstrategie	MW	0	-9.768	-9.768	0	-9.866
104301163	Nazorgheffing doelvermogen	MW	-546.404	-537.905	-537.905	-546.404	-543.284
104301164	Bijdrage PRED0	MW	0	0	0	-2.000	0
104301169	Rijksbijdrage stedelijke ontwikk.	MW	0	0	-79.000	-40.150	0
			-678.718	-676.896	-850.689	-769.554	-668.250
PMJP-baten							
104301170	Vuur uit water	MW	0	0	-285.714	0	-288.571
			0	0	-285.714	0	-288.571
Totaal baten			-678.718	-676.896	-1.136.403	-769.554	-956.821
Totaal product			1.348.502	1.406.033	1.317.333	1.325.827	1.445.400

Programma 5 Natuur en landschap

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid	Lasten	2.441	2.502	14.679	11.437
	Baten	418	164	10.131	9.026
	Saldo	2.023-	2.338-	4.548-	2.411-
5.1.2 Oostvaarderwold	Lasten	-	-	-	-
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	-	-	-	-
5 Natuur en landschap	Lasten	2.441	2.502	14.679	11.437
	Baten	418	164	10.131	9.026
	Saldo	2.023-	2.338-	4.548-	2.411-

Programma
Programmaonderdeel
Product

5 Natuur en landschap
5.1 Natuur- en landschapsbeleid
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
105101001	Directe salariskosten	ROV	380.556	635.738	635.738	619.357	852.392
105101002	Overige apparaatskosten	ROV	376.758	577.962	577.962	657.972	726.801
			<u>757.314</u>	<u>1.213.700</u>	<u>1.213.700</u>	<u>1.277.329</u>	<u>1.579.193</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
105101030	Voorziening uitvoering natuurbeleid	ROV	35.683	0	0	0	0
			<u>35.683</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
105101011	Beleidsontwikkeling N&L	ROV	19.659	18.074	407.000	404.865	18.255
105101012	Monitoring N&L-beleid	ROV	136.561	63.618	102.366	103.896	64.254
105101013	Weidevogelbescherming	ROV	7.500	7.631	7.631	5.000	7.707
105101014	Particulier natuurbeheer	EZ	18.700	19.313	332	0	335
105101015	Ecologische verbindingen	EZ	17.000	17.661	304	0	307
105101016	Soortenbeleid	ROV	130.710	84.758	46.458	52.655	46.923
105101017	Natuurbeleid/Groenfonds	EZ	136.134	138.584	10.014	7.564	10.114
105101018	Natuurbeschermingswet	ROV	384.710	91.575	98.575	96.524	92.491
105101019	Stichting Flevoland	ROV	585.858	591.717	591.717	591.717	605.031
105101020	Landschapsbeheer Flevoland	ROV	157.821	150.793	0	11.879	154.186
105101021	Flora en Faunawet	ROV	2.780	38.156	30.344	27.600	38.538
105101022	Faunabeheerseenheid Flevoland	ROV	40.430	40.905	55.850	55.850	41.825
105101023	Advertenties	ROV	14.886	25.438	10.000	9.191	25.692
105101025	Bijdrage verwervingskosten OVW	STP-OVW	0	0	2.200.000	0	0
105101026	Opvangen overwinterende ganzen	ROV	0	0	254.000	0	254.000
105101098	Afwikkelingsverschillen	ROV	-5.017	0	0	-108	0
			<u>1.647.732</u>	<u>1.288.223</u>	<u>3.814.591</u>	<u>1.366.633</u>	<u>1.359.658</u>
PMJP-lasten							
105101031	Verwerven nieuwe EHS	EZ	0	0	712.857	6.248.372	719.986
105101032	Verwerven robuuste verbinding	STP-OVW	0	0	2.502.857	0	2.527.886
105101033	Inrichten nieuwe EHS	EZ	0	0	270.965	443.682	273.675
105101034	Inrichten robuuste verbinding	STP-OVW	0	0	735.714	0	743.071
105101035	Beheren EHS en robuuste verbinding	STP-OVW	0	0	3.395.714	0	3.429.671
105101037	Kwaliteitsverbetering (herstel)	STP-OVW	0	0	7.143	0	7.214
105101038	Stimuleren natuurbeleving/centra	PME	0	0	734.357	0	741.701
105101039	Realiseren maatregelen soortenbeleid	ROV	0	0	149.014	221.400	115.154
105101041	Ontwikkelen/beheer natuur buiten EHS	ROV	0	0	907.144	0	916.214
105101042	Blauw/groene diensten	EZ	0	0	33.267	5.000	33.600
105101043	Exploitatie landschapbeheer Flevoland	ROV	0	0	201.598	162.415	172.364
105101050	Functiewijziging SN	ROV	0	0	0	343.633	0
105101051	Beheer particulier SN	ROV	0	0	0	570.762	0
105101052	Beheer agrarisch SN	ROV	0	0	0	798.158	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.650.630</u>	<u>8.793.422</u>	<u>9.680.536</u>
Totaal lasten			2.440.729	2.501.923	14.678.921	11.437.384	12.619.387

Programma
Programmaonderdeel
Product

5 Natuur en landschap
5.1 Natuur- en landschapsbeleid
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Baten						
Voorzieningen						
105101117	Voorziening uitvoering natuurbeleid	ROV	-112.590	0	0	0
			-112.590	0	0	0
Beheersbaten						
105101111	Soortenbeleid	ROV	-173.378	-46.195	-69.090	-1.000
105101112	Natuurbeschermingswet	ROV	2.146	0	-14.133	-30.688
105101113	Landschapsbeheer Flevoland	ROV	-125.111	-117.766	0	-11.879
105101115	Rijksbijdrage Florameetnet	ROV	-8.946	0	-8.341	-8.643
105101118	Rijksbijdrage leefgebiedenbenadering	ROV	0	0	-381.000	-388.400
105101126	Opvangen overwinterende ganzen	ROV	0	0	-254.000	0
			-305.289	-163.961	-726.564	-440.610
						-421.073
PMJP-baten						
105101131	Verwerven nieuwe EHS	EZ	0	0	-584.286	-6.119.802
105101132	Verwerven robuuste verbinding	STP-OVW	0	0	-2.502.857	0
105101133	Inrichten nieuwe EHS	EZ	0	0	-270.965	-443.682
105101134	Inrichten robuuste verbinding	STP-OVW	0	0	-735.714	0
105101135	Beheren EHS en robuuste verbinding	STP-OVW	0	0	-3.395.714	0
105101137	Kwaliteitsverbetering (herstel)	STP-OVW	0	0	-7.143	0
105101138	Stimuleren natuurbeleving/centra	PME	0	0	-707.143	0
105101139	Realiseren maatregelen soortenbeleid	ROV	0	0	-110.714	-147.308
105101141	Ontwikkelen/beheer natuur buiten EHS	ROV	0	0	-907.144	0
105101142	Blauw/groene diensten	EZ	0	0	-14.286	0
105101143	Exploitatie landschapbeheer Flevoland	ROV	0	0	-168.571	-162.415
105101150	Functiewijziging SN	ROV	0	0	0	-343.633
105101151	Beheer particulier SN	ROV	0	0	0	-570.762
105101152	Beheer agrarisch SN	ROV	0	0	0	-798.158
			0	0	-9.404.537	-8.585.760
						-9.465.339
Totaal baten			-417.879	-163.961	-10.131.101	-9.026.370
Totaal product			2.022.850	2.337.962	4.547.820	2.411.014
						2.732.975

Programma 6 Economische ontwikkeling

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid	Lasten	1.822	1.962	1.962	1.844
	Baten	67	66	66	67
	Saldo	1.755-	1.897-	1.897-	1.777-
6.1.2 Technologie, innovatie en clusters	Lasten	674	530	674	561
	Baten	36	-	-	-
	Saldo	638-	530-	674-	561-
6.1.3 Arbeidsmarkt en starters	Lasten	1.231	1.306	1.956	1.674
	Baten	564	487	1.185	1.110
	Saldo	666-	820-	770-	564-
6.1.4 Acquisitie, gebiedspromotie & handel	Lasten	430	509	633	524
	Baten	2	-	-	-
	Saldo	428-	509-	633-	524-
6.1.5 IFA	Lasten	-	-	-	-
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	-	-	-	-
6.2.1 Toeristische-recreatiefaciliteiten	Lasten	832	975	9.745	1.550
	Baten	-	-	8.487	197
	Saldo	832-	975-	1.258-	1.353-
6.3.1 Landbouw en visserijaangelegenheden	Lasten	533	732	2.545	465
	Baten	-	-	1.542	30
	Saldo	533-	732-	1.003-	436-
6 Economische ontwikkeling	Lasten	5.522	6.014	17.516	6.618
	Baten	669	553	11.280	1.403
	Saldo	4.853-	5.461-	6.236-	5.215-

Programma
Programmaonderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.1 Werken en ondernemen
6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
106101001	Directe salariskosten	EZ	667.948	726.416	726.416	629.610	687.782
106101002	Overige apparaatskosten	EZ	610.935	619.800	619.800	598.313	616.792
			<u>1.278.883</u>	<u>1.346.216</u>	<u>1.346.216</u>	<u>1.227.923</u>	<u>1.304.574</u>
Beheerslasten							
106101011	Onderzoek	EZ	69.357	75.702	75.702	58.390	76.459
106101012	Externe gegevensverrijking	EZ	5.251	2.685	2.685	2.352	2.712
106101013	Sociaal economische ontwikkeling	EZ	19.827	20.350	20.350	21.193	20.554
106101014	Ondersteuning SEOR Flevoland	EZ	25.157	31.543	31.543	33.881	32.253
106101015	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	EZ	481.157	485.969	485.969	499.968	496.903
106101016	Cofinanciering Pieken in de Delta	EZ	0	0	0	0	500.000
106101098	Afwikkelingsverschillen	EZ	-57.580	0	0	0	0
			<u>543.169</u>	<u>616.249</u>	<u>616.249</u>	<u>615.784</u>	<u>1.128.881</u>
Totaal lasten			1.822.052	1.962.465	1.962.465	1.843.707	2.433.455
Baten							
Beheersbaten							
106101111	LISA-werkgelegenheidsenquête	EZ	-7.292	-9.056	-9.056	-7.436	-9.147
106101113	Sociaal economische ontwikkeling	EZ	-19.600	-16.891	-16.891	-20.500	-17.060
106101114	SER-bijdrage t.b.v. SEOR	EZ	-40.475	-40.000	-40.000	-41.968	-40.900
106101198	Afwikkelingsverschillen	EZ	0	0	0	3.141	0
			<u>-67.367</u>	<u>-65.947</u>	<u>-65.947</u>	<u>-66.763</u>	<u>-67.107</u>
Totaal baten			-67.367	-65.947	-65.947	-66.763	-67.107
Totaal product			1.754.685	1.896.518	1.896.518	1.776.944	2.366.348

Programma
Programmaonderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.1 Werken en ondernemen
6.1.2 Technologie, innovatie en clusters

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
106102001	Directe salariskosten	EZ	184.646	115.574	115.574	75.998	147.392
106102002	Overige apparaatskosten	EZ	154.810	98.506	98.506	71.868	132.453
			<u>339.456</u>	<u>214.080</u>	<u>214.080</u>	<u>147.866</u>	<u>279.845</u>
Beheerslasten							
106102011	Ondersteuning RITP-proces	EZ	0	34.595	34.595	26.250	34.941
106102012	Uitvoering RITP	EZ	42.638	40.278	40.278	34.236	40.681
106102013	Projecten ontwikkelingsbeleid	EZ	23.566	30.830	30.830	8.360	31.138
106102015	Medische Technologie	EZ	9.907	0	0	0	0
106102016	Holland Innovation	EZ	26.350	0	0	0	0
106102017	Innovatie Initiatief Flevoland	EZ	231.775	210.000	354.225	344.311	0
106102098	Afwikkelingsverschillen	EZ	0	0	0	-500	0
			<u>334.236</u>	<u>315.703</u>	<u>459.928</u>	<u>412.657</u>	<u>106.760</u>
Totaal lasten			673.692	529.783	674.008	560.523	386.605
Baten							
Beheersbaten							
106102111	ICT innovatieve acties	EZ	-5.364	0	0	0	0
106102112	Medische Technologie innovatie	EZ	-1.028	0	0	0	0
106102116	Holland Innovation	EZ	-29.508	0	0	0	0
			<u>-35.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-35.900	0	0	0	0
Totaal product			637.792	529.783	674.008	560.523	386.605

Programma
Programmaonderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.1 Werken en ondernemen
6.1.3 Arbeidsmarkt en starters

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
106103001	Directe salariskosten	EZ	250.824	300.452	300.452	223.439	191.211
106103002	Overige apparaatskosten	EZ	229.894	256.268	256.268	211.509	171.830
			<u>480.718</u>	<u>556.720</u>	<u>556.720</u>	<u>434.948</u>	<u>363.041</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
106103005	Kapitaallasten	EZ	5.672	13.172	13.172	5.672	16.922
			<u>5.672</u>	<u>13.172</u>	<u>13.172</u>	<u>5.672</u>	<u>16.922</u>
Beheerslasten							
106103011	Projecten arbeidsmarkt en starters	EZ	31.123	30.830	42.830	43.000	31.524
106103012	Projecten regionale arbeidsmarkt	EZ	10.433	13.940	12.540	5.025	5.805
106103013	Projecten onderwijs en arbeid	EZ	95.169	47.823	25.734	18.223	28.449
106103014	Intensivering arbeidsmarktbeleid	EZ	0	50.875	875	0	895
106103016	Projecten starters	EZ	44.780	45.365	56.280	56.415	20.000
106103017	Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	EZ	42.057	61.050	33.050	21.729	33.794
106103019	MKB Leerbanen	EZ	107.439	0	0	23.452	0
106103021	Stimulering stageplaatsen Wajongeren	EZ	30.000	0	0	0	0
106103022	ESF-project Starters.Flevoland	EZ	361.992	413.516	413.516	420.442	103.788
106103023	Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	31.883	73.105	73.105	64.037	16.830
106103024	Actieplan Flevotalent	EZ	0	0	411.700	247.727	0
106103025	Flevotalent junior	EZ	0	0	256.000	287.131	135.500
106103026	Leerbedrijf Portal Flevoland	EZ	0	0	60.000	46.030	0
106103027	Internationalisering	EZ	0	0	0	0	25.000
106103098	Afwikkelingsverschillen	EZ	-10.442	0	0	0	0
			<u>744.434</u>	<u>736.504</u>	<u>1.385.630</u>	<u>1.233.211</u>	<u>401.585</u>
Totaal lasten			1.230.824	1.306.396	1.955.522	1.673.831	781.548
Baten							
Beheersbaten							
106103112	RPA	EZ	0	0	0	-15.520	0
106103113	ESF	EZ	0	0	-23.169	-23.169	0
106103115	Projecten onderwijs en arbeid	EZ	-65.000	0	0	0	0
106103119	MKB Leerbanen	EZ	-107.439	0	0	-51.783	0
106103122	ESF-project Starters.Flevoland	EZ	-361.992	-413.516	-413.516	-420.442	-103.788
106103123	Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	-31.883	-73.105	-73.105	-64.037	-16.830
106103124	Actieplan Flevotalent	EZ	0	0	-391.242	-247.727	-142.000
106103125	Flevotalent junior	EZ	0	0	-269.000	-287.131	0
106103126	Leerbedrijf Portal Flevoland	EZ	0	0	-15.000	0	0
106103198	Afwikkelingsverschillen	EZ	1.976	0	0	0	0
			<u>-564.338</u>	<u>-486.621</u>	<u>-1.185.032</u>	<u>-1.109.809</u>	<u>-262.618</u>
Totaal baten			-564.338	-486.621	-1.185.032	-1.109.809	-262.618
Totaal product			666.486	819.775	770.490	564.022	518.930

Programma
Programmaonderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.1 Werken en ondernemen
6.1.4 Acquisitie, gebiedspromotie & handel

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
106104001	Directe salariskosten	EZ	109.862	156.181	156.181	113.631	201.170
106104002	Overige apparaatskosten	EZ	100.827	133.096	133.096	107.368	180.781
			210.689	289.277	289.277	220.999	381.951
Beheerslasten							
106104011	Economische gebiedspromotie	EZ	69.650	55.905	55.905	54.027	207.964
106104012	Flevo-aak	EZ	40.364	41.311	41.311	67.500	42.240
106104013	Kamer OCF	EZ	12	0	0	0	0
106104014	Internationalisering impuls MKB	EZ	119.352	122.100	246.748	181.910	0
106104015	Holland Business Promotion	EZ	0	0	0	0	41.667
106104098	Afwikkelingsverschillen	EZ	-10.122	0	0	0	0
			219.256	219.316	343.964	303.437	291.871
Totaal lasten			429.945	508.593	633.241	524.436	673.822
Baten							
Beheersbaten							
106104111	Economische gebiedspromotie	EZ	-1.685	0	0	0	0
			-1.685	0	0	0	0
Totaal baten			-1.685	0	0	0	0
Totaal product			428.260	508.593	633.241	524.436	673.822

Programma
Programmaonderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.2 Toerisme en recreatie
6.2.1 Toeristische-recreatiefaciliteiten

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
106201001	Directe salariskosten	EZ	130.848	176.875	176.875	133.834	164.654
106201002	Overige apparaatskosten	EZ	120.430	150.675	150.675	126.579	147.967
			<u>251.278</u>	<u>327.550</u>	<u>327.550</u>	<u>260.413</u>	<u>312.621</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
106201015	Voorziening oninbare vorderingen	EZ	0	0	0	540.646	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>540.646</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
106201011	Onderzoek	EZ	13.000	14.562	14.562	15.061	14.708
106201012	Toerisme Flevoland Promotie	EZ	370.382	481.513	481.513	480.073	492.347
106201013	Actieplan recreatie en toerisme	EZ	249.889	151.201	96.201	75.804	112.313
106201098	Afwikkelingsverschillen	EZ	-52.640	0	0	-18.498	0
			<u>580.631</u>	<u>647.276</u>	<u>592.276</u>	<u>552.440</u>	<u>619.368</u>
PMJP-lasten							
106201019	Inrichting recreatie om de stad	EZ	0	0	0	196.966	0
106201020	Realiseren toeristisch voorzieningen	PME	0	0	2.170.322	0	2.192.025
106201021	Attractieve regio	PME	0	0	1.445.713	0	1.460.171
106201030	Knelpunten landelijke wandelroutes	EZ	0	0	27.190	0	27.462
106201031	Knelpunten landelijke fietsroutes	EZ	0	0	46.381	0	46.845
106201033	Wandelen over boerenland	EZ	0	0	18.000	0	18.180
106201034	Vergroten aanbod voorzieningen	EZ	0	0	110.714	0	111.821
106201035	Nieuwe routes en oplossen knelpunten	EZ	0	0	1.750.144	0	1.767.644
106201036	Nwe routes/oplossen knelpunten varen	EZ	0	0	3.257.143	0	3.289.714
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.825.607</u>	<u>196.966</u>	<u>8.913.862</u>
Totaal lasten			831.909	974.826	9.745.433	1.550.465	9.845.851
Baten							
PMJP-baten							
106201119	Inrichting recreatie om de stad	EZ	0	0	0	-196.966	0
106201120	Realiseren toeristisch voorzieningen	PME	0	0	-2.157.500	0	-2.179.075
106201121	Attractieve regio	PME	0	0	-1.159.999	0	-1.171.599
106201130	Knelpunten landelijke wandelroutes	EZ	0	0	-13.595	0	-13.731
106201131	Knelpunten landelijke fietsroutes	EZ	0	0	-29.262	0	-29.554
106201133	Wandelen over boerenland	EZ	0	0	-8.714	0	-8.801
106201134	Vergroten aanbod voorzieningen	EZ	0	0	-110.714	0	-111.821
106201135	Nieuwe routes en oplossen knelpunten	EZ	0	0	-1.750.144	0	-1.767.644
106201136	Nwe routes/oplossen knelpunten varen	EZ	0	0	-3.257.143	0	-3.289.714
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-8.487.071</u>	<u>-196.966</u>	<u>-8.571.939</u>
Totaal baten			0	0	-8.487.071	-196.966	-8.571.939
Totaal product			831.909	974.826	1.258.362	1.353.499	1.273.912

Programma
Programmaonderdeel
Product

6 Economische ontwikkeling
6.3 Landbouw en visserij
6.3.1 Landbouw en visserijaangelegenheden

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
106301001	Directe salariskosten	EZ	170.041	286.103	286.103	163.631	201.170
106301002	Overige apparaatskosten	EZ	155.844	243.934	243.934	154.918	180.781
			325.885	530.037	530.037	318.549	381.951
Beheerslasten							
106301011	Land-, tuin- en bosbouw	EZ	205.725	201.465	259.508	100.474	11.315
106301013	Stimulans Agro sector	EZ	16.491	0	33.509	30.857	0
106301098	Afwikkelingsverschillen	EZ	-14.647	0	-20.000	-29.161	0
			207.569	201.465	273.017	102.170	11.315
PMJP-lasten							
106301020	Verbeterde ruimtelijke structuur	EZ	0	0	1.388.572	29.594	1.402.458
106301021	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	EZ	0	0	199.516	15.000	207.773
106301022	Versterken concurrentiekracht	EZ	0	0	154.030	0	121.200
			0	0	1.742.118	44.594	1.731.431
Totaal lasten			533.454	731.502	2.545.172	465.313	2.124.697
Baten							
PMJP-baten							
106301120	Verbeterde ruimtelijke structuur	EZ	0	0	-1.338.572	-29.594	-1.351.957
106301121	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	EZ	0	0	-175.715	0	-177.472
106301122	Versterken concurrentiekracht	EZ	0	0	-27.830	0	0
			0	0	-1.542.117	-29.594	-1.529.429
Totaal baten			0	0	-1.542.117	-29.594	-1.529.429
Totaal product			533.454	731.502	1.003.055	435.719	595.268

Programma 7 Zorg, onderwijs en welzijn

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
7.1.1 Bevordering kwaliteit van de zorg	Lasten	1.358	1.535	1.863	1.814
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	1.358-	1.535-	1.863-	1.814-
7.1.2 Uitvoering wet op de jeugdzorg	Lasten	37.467	34.542	42.117	43.710
	Baten	34.842	31.518	38.518	38.963
	Saldo	2.625-	3.024-	3.599-	4.747-
7.1.3 Jongerenbeleid	Lasten	-	-	-	-
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	-	-	-	-
7.2.1 Bevordering kwaliteit educatie	Lasten	709	449	660	528
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	709-	449-	660-	528-
7.3.1 Bevordering sportdeelname	Lasten	828	834	834	882
	Baten	113	113	113	113
	Saldo	715-	720-	720-	769-
7.3.2 Bevordering sociale kwaliteit	Lasten	1.780	1.949	3.142	1.915
	Baten	27-	-	1.047	133
	Saldo	1.807-	1.949-	2.095-	1.782-
7 Zorg, onderwijs en welzijn	Lasten	42.142	39.308	48.615	48.848
	Baten	34.928	31.631	39.678	39.209
	Saldo	7.215-	7.677-	8.937-	9.639-

Programma
Programmaonderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn
7.1 Zorg
7.1.1 Bevordering kwaliteit van de zorg

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
107101001	Directe salariskosten	SPV	91.898	181.591	181.591	166.665
107101002	Overige apparaatskosten	SPV	83.363	152.978	152.978	176.955
			<u>175.261</u>	<u>334.569</u>	<u>334.569</u>	<u>343.620</u>
Beheerslasten						
107101011	Projecten gezondheidszorg	SPV	88.716	88.900	97.652	84.719
107101012	Themadag Flevogezond	SPV	0	6.816	6.816	0
107101013	Bijdragen in onderzoeken	SPV	26.800	38.773	38.773	38.800
107101014	Zorgbelang Flevoland	SPV	495.422	500.376	500.376	500.376
107101015	Telefonische hulpdiensten	SPV	70.745	71.452	71.452	67.839
107101016	Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland	SPV	69.629	70.325	70.325	70.325
107101017	Psychotraumahulpverlening Flevoland	SPV	28.826	29.114	29.114	29.114
107101018	Bijdrage Wonen en Zorg	SPV	103.589	275.000	649.730	614.558
107101020	Stimulering Wonen en Zorg	SPV	19.750	20.000	20.000	20.000
107101021	Dak- en thuislozenzorg	SPV	150.000	50.000	50.000	50.000
107101022	Opvang/begeleiding tienermoeders	SPV	50.000	50.000	50.000	50.000
107101025	Campagne Gezond Gewicht	SPV	81.800	0	0	0
107101098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-2.152	0	-55.752	-55.141
			<u>1.183.125</u>	<u>1.200.756</u>	<u>1.528.486</u>	<u>1.470.590</u>
Totaal lasten			1.358.386	1.535.325	1.863.055	1.814.210
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			1.358.386	1.535.325	1.863.055	1.814.210

Programma
Programmaonderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn
7.1 Zorg
7.1.2 Uitvoering wet op de jeugdzorg

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
107102001	Directe salariskosten	SPV	534.668	531.121	531.121	609.750	517.884
107102002	Overige apparaatskosten	SPV	480.900	447.277	447.277	652.275	426.842
			<u>1.015.568</u>	<u>978.398</u>	<u>978.398</u>	<u>1.262.025</u>	<u>944.726</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
107102040	Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	4.097.785	0	0	0	0
			<u>4.097.785</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
107102011	Stichting Boschhuis	SPV	6.380.630	6.189.727	6.585.730	6.718.652	6.907.296
107102012	St. Jeugdhulpverlening Flevoland	SPV	6.955.295	6.784.477	7.421.396	7.709.074	8.022.778
107102013	Hulpverleningsdienst Flevoland	SPV	77.645	68.621	69.307	62.086	0
107102014	Bureau Jeugdzorg Flevoland	SPV	9.589.628	9.442.659	9.925.720	10.517.397	9.841.244
107102016	Stichting Nieuw Veldzicht	SPV	5.439.356	5.401.649	5.723.621	5.831.787	5.729.378
107102017	Overige kosten	SPV	96.171	107.700	422.560	219.160	188.606
107102019	St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	SPV	158.891	0	0	0	0
107102020	Zorgbelang Flevoland	SPV	34.047	51.801	34.047	34.813	34.813
107102022	Project 'Enkeltje zelfstandig'	SPV	100.000	100.000	100.000	100.000	0
107102023	St. de Bascule	SPV	370.095	404.596	406.108	416.742	415.245
107102025	Project Jeugdzorg nabij	SPV	123.451	10.000	0	-11.746	0
107102029	Client vertrouwenspersoon	SPV	60.437	60.000	60.437	61.797	61.797
107102032	Externe deskundigheid doelmatigheid	SPV	0	222.743	145.668	74.241	0
107102033	Noodfonds	SPV	187.405	250.000	250.000	38.850	250.000
107102034	Experimenteel aanbod	SPV	150.000	150.000	150.000	150.001	0
107102035	Nederlandse Vereniging Pleegouders	SPV	23.682	25.000	25.182	25.749	25.749
107102036	Aansluiting basisonderwijs-jeugdzorg	SPV	120.002	120.000	120.000	120.000	0
107102037	Aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid	SPV	25.150	90.000	0	0	0
107102038	Aansl.jeugdzorg convenant Almere	SPV	0	0	322.332	165.267	0
107102039	IPT scholing jeugdzorg	SPV	93.808	0	0	14.495	0
107102041	Extra middelen dag- en nachtzorg	SPV	703.409	844.090	0	0	0
107102042	Incidentele middelen aanvalsplan	SPV	1.709.173	3.083.375	9.376.830	10.449.088	0
107102090	Nog uit te werken beleid	SPV	0	157.000	0	0	0
107102098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-44.500	0	0	-249.854	0
			<u>32.353.775</u>	<u>33.563.438</u>	<u>41.138.938</u>	<u>42.447.599</u>	<u>31.476.906</u>
Totaal lasten			37.467.128	34.541.836	42.117.336	43.709.624	32.421.632
Baten							
Voorzieningen							
107102140	Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	0	-200.898	-4.661.533	0	0
			<u>0</u>	<u>-200.898</u>	<u>-4.661.533</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheersbaten							
107102111	Doeluitkering zorgaanbod	SPV	-25.228.802	-22.423.872	-24.792.074	-29.210.105	-20.721.751
107102112	Doeluitkering Bureau Jeugdzorg	SPV	-9.314.343	-8.833.341	-9.004.523	-9.725.253	-9.323.498
107102115	Professionalisering BJZ personeel	SPV	-50.000	0	0	0	0
107102117	Overige kosten	SPV	-2.216	0	0	-10.000	0
107102139	IPT scholing jeugdzorg	SPV	-246.500	-60.000	-60.000	-17.691	-10.000
			<u>-34.841.861</u>	<u>-31.317.213</u>	<u>-33.856.597</u>	<u>-38.963.049</u>	<u>-30.055.249</u>
Totaal baten			-34.841.861	-31.518.111	-38.518.130	-38.963.049	-30.055.249
Totaal product			2.625.267	3.023.725	3.599.206	4.746.575	2.366.383

Programma
Programmaonderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn
7.2 Onderwijs
7.2.1 Bevordering kwaliteit educatie

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
107201001	Directe salariskosten	SPV	97.498	91.967	91.967	91.250	103.290
107201002	Overige apparaatskosten	SPV	88.466	77.340	77.340	96.250	85.133
			185.964	169.307	169.307	187.500	188.423
Beheerslasten							
107201011	Stimulering onderwijsvoorzieningen	SPV	317.562	176.662	176.662	50.000	50.000
107201015	Acta Pabo	SPV	232.022	103.121	103.121	103.121	0
107201018	Hogeschool van Amsterdam (TIO)	SPV	0	0	105.000	105.000	126.662
107201020	Projecten speciaal onderwijs	SPV	0	0	105.700	105.700	0
107201098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-26.489	0	0	-23.760	0
			523.095	279.783	490.483	340.061	176.662
Totaal lasten			709.059	449.090	659.790	527.561	365.085
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			709.059	449.090	659.790	527.561	365.085

Programma
Programmaonderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn
7.3 Welzijn
7.3.1 Bevordering sportdeelname

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
107301001	Directe salariskosten	SPV	40.141	55.297	55.297	83.388
107301002	Overige apparaatskosten	SPV	36.031	46.524	46.524	89.600
			<u>76.172</u>	<u>101.821</u>	<u>101.821</u>	<u>172.988</u>
Beheerslasten						
107301011	Sport Service Flevoland	SPV	381.024	384.834	384.834	384.143
107301012	Sportmanifestaties	SPV	21.875	22.500	23.001	23.000
107301013	Sportverkiezing Flevoland	SPV	17.000	17.000	17.000	17.000
107301014	Breedtesportregeling	SPV	153.300	153.300	153.300	153.300
107301016	Ondersteuning sportverenigingen	SPV	50.000	50.000	50.000	50.000
107301017	Omniworld (activiteiten op school)	SPV	40.000	40.000	40.000	40.000
107301018	Triathlon Almere	SPV	39.000	25.000	25.000	25.000
107301019	Grootschalige sportaccommodaties	SPV	67.500	39.100	39.100	23.262
107301021	Sportstimulering	SPV	0	0	0	150.000
107301022	Jeugdsportfonds	SPV	0	0	0	50.000
107301098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-17.524	0	-501	-6.418
			<u>752.175</u>	<u>731.734</u>	<u>731.734</u>	<u>709.287</u>
Totaal lasten			828.347	833.555	833.555	882.275
Baten						
Beheersbaten						
107301111	Breedtesportregeling	SPV	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
			<u>-113.300</u>	<u>-113.300</u>	<u>-113.300</u>	<u>-113.300</u>
Totaal baten			-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
Totaal product			715.047	720.255	720.255	768.975
						1.039.218

Programma
Programmaonderdeel
Product

7 Zorg, onderwijs en welzijn
7.3 Welzijn
7.3.2 Bevordering sociale kwaliteit

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
107302001	Directe salariskosten	SPV	164.063	205.193	205.193	200.896
107302002	Overige apparaatskosten	SPV	147.317	172.735	172.735	215.412
			<u>311.380</u>	<u>377.928</u>	<u>377.928</u>	<u>416.308</u>
Beheerslasten						
107302011	Bevorderen sociale kwaliteit	SPV	8.405	50.875	50.875	38.320
107302012	Projecten sociale kwaliteit	SPV	7.450	45.000	45.000	2.500
107302013	Bestuurskosten vrijwilligersorg.	SPV	20.300	20.300	20.300	20.300
107302014	Antidiscriminatiebureau Flevoland	SPV	33.000	25.629	25.629	25.629
107302015	Soc. infrastructuur Jeugdbeleid	SPV	38.900	36.400	36.400	36.400
107302016	Axion	SPV	1.118.936	1.130.125	1.130.125	1.130.124
107302019	Provinciaal Platform Mantelzorg	SPV	34.306	35.000	35.000	0
107302020	Stimulering vrijwilligerswerk	SPV	47.516	50.000	50.000	33.734
107302021	Projecten welzijn	SPV	31.305	40.700	40.700	32.513
107302022	Advertenties	SPV	1.295	2.582	2.582	795
107302023	Stichting SuriFlevo	SPV	25.000	30.000	30.000	32.910
107302024	Project leef met stijl	SPV	82.196	75.000	167.276	138.250
107302025	Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	SPV	9.000	9.000	9.000	9.000
107302026	Bevrijdingsfestival	SPV	17.500	20.000	20.000	20.000
107302027	Nederlands Burgerpanel Europa	SPV	10.000	0	0	0
107302098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-16.914	0	0	-21.995
			<u>1.468.195</u>	<u>1.570.611</u>	<u>1.662.887</u>	<u>1.498.480</u>
						<u>1.356.242</u>
PMJP-lasten						
107302030	Stimuleren multifunctionele gebouwen	PME	0	0	820.643	0
107302031	Stimuleren bewonersparticipatie	PME	0	0	210.000	0
107302032	Nationaal netwerk	PME	0	0	48.000	0
107302033	Evaluatie, communicatie, etc.	PME	0	0	22.143	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100.786</u>	<u>0</u>
						<u>1.111.793</u>
Totaal lasten			1.779.575	1.948.539	3.141.601	1.914.788
						2.720.573
Baten						
Beheersbaten						
107302118	SSF; project WhoZnext	SPV	0	0	0	-34.897
107302123	Stichting SuriFlevo	SPV	-2.393	0	0	-24.070
107302124	Project leef met stijl	SPV	0	0	-92.276	-73.821
107302125	Incidentele baten	SPV	-334	0	0	0
107302198	Afwikkelingsverschillen	SPV	29.996	0	0	0
			<u>27.269</u>	<u>0</u>	<u>-92.276</u>	<u>-132.788</u>
						<u>0</u>
PMJP-baten						
107302130	Stimuleren multifunctionele gebouwen	PME	0	0	-706.357	0
107302131	Stimuleren bewonersparticipatie	PME	0	0	-195.714	0
107302132	Nationaal netwerk	PME	0	0	-36.000	0
107302133	Evaluatie, communicatie, etc.	PME	0	0	-16.607	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-954.678</u>	<u>0</u>
						<u>-964.225</u>
Totaal baten			27.269	0	-1.046.954	-132.788
						-964.225
Totaal product			1.806.844	1.948.539	2.094.647	1.782.000
						1.756.348

Programma 8 Cultuur

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
8.1.1 Cultureel erfgoed	Lasten	2.869	2.619	3.066	2.810
	Baten	-	-	185	8
	Saldo	2.869-	2.619-	2.880-	2.802-
8.2.1 Bevorderen kunstuitingen	Lasten	2.037	2.237	2.170	1.929
	Baten	467	427	463	354
	Saldo	1.571-	1.810-	1.707-	1.574-
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening	Lasten	6.735	6.724	6.757	6.775
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	6.735-	6.724-	6.757-	6.775-
8.4.1 Versterken bibliotheekstelsel	Lasten	1.517	1.547	1.672	1.662
	Baten	195	480	570	572
	Saldo	1.322-	1.067-	1.102-	1.090-
8 Cultuur	Lasten	13.158	13.127	13.664	13.176
	Baten	661	907	1.218	935
	Saldo	12.497-	12.220-	12.446-	12.241-

Programma
Programmaonderdeel
Product

8 Cultuur
8.1 Cultureel erfgoed
8.1.1 Cultureel erfgoed

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
108101001	Directe salariskosten	SPV	167.860	168.523	168.523	162.615	154.935
108101002	Overige apparaatskosten	SPV	151.762	141.919	141.919	172.569	127.699
			319.622	310.442	310.442	335.184	282.634
Kapitaallasten & Voorzieningen							
108101027	Voorziening oninbare vorderingen	SPV	0	0	0	204.201	0
			0	0	0	204.201	0
Beheerslasten							
108101013	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	SPV	9.113	19.478	19.478	19.285	19.916
108101014	Archeologiebeleid	SPV	42.856	52.697	31.286	26.616	21.924
108101015	Behoud jong cultureel erfgoed	SPV	40.468	34.700	28.700	36.700	13.700
108101016	Project Belvedere	SPV	29.528	75.000	0	0	0
108101017	Restauratie en onderhoud monumenten	SPV	100.278	0	78.342	78.342	0
108101018	Kapitaallasten lening NLP	SPV	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
108101020	Nieuw Land Erfgoedcentrum	SPV	1.633.015	1.649.345	1.588.899	1.592.898	1.621.015
108101021	Steunfunctie archeologie/monumenten	SPV	0	20.350	50.875	50.000	52.020
108101022	Bestuurslastencomp. archeologie	SPV	40.449	50.525	0	0	0
108101024	Samenwerking kuststrookinstellingen	SPV	325.000	50.000	50.000	50.000	0
108101025	Uitvoering archeologie omgevingsplan	SPV	0	0	60.715	32.602	66.743
108101098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-27.575	0	0	-96.679	0
			2.549.532	2.308.495	2.264.695	2.146.164	2.151.718
PMJP-lasten							
108101030	Beleefbaar archeologie/cultuurhist	SPV	0	0	278.154	124.600	280.936
108101031	Stimuleren van landschapskunst	SPV	0	0	33.000	0	33.330
108101032	Beheer/herstel cultureel erfgoed	SPV	0	0	159.287	0	160.880
108101033	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	SPV	0	0	20.000	0	20.200
			0	0	490.441	124.600	495.346
Totaal lasten			2.869.154	2.618.937	3.065.578	2.810.149	2.929.698
Baten							
Beheersbaten							
108101118	Rijksbijdr.Monumenten Selectie Proj.	SPV	0	0	0	-8.056	0
			0	0	0	-8.056	0
PMJP-baten							
108101130	Beleefbaar archeologie/cultuurhist	SPV	0	0	-96.011	0	-96.971
108101132	Beheer/herstel cultureel erfgoed	SPV	0	0	-89.287	0	-90.180
			0	0	-185.298	0	-187.151
Totaal baten			0	0	-185.298	-8.056	-187.151
Totaal product			2.869.154	2.618.937	2.880.280	2.802.093	2.742.547

Programma
Programmaonderdeel
Product

8 Cultuur
8.2 Kunst
8.2.1 Bevorderen kunstuitingen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
108201001	Directe salariskosten	SPV	132.679	152.042	152.042	130.338
108201002	Overige apparaatskosten	SPV	119.782	127.945	127.945	138.670
			<u>252.461</u>	<u>279.987</u>	<u>279.987</u>	<u>269.008</u>
Beheerslasten						
108201011	Centrum Amateurkunst Flevoland	SPV	233.900	235.949	235.949	235.949
108201013	Kunstzinnige vorming prim. onderwijs	SPV	506.842	522.010	522.010	521.997
108201015	Advertenties/uitbesteding	SPV	0	1.552	1.552	1.002
108201016	Cultuureducatie voortgezet onderwijs	SPV	115.000	115.000	115.000	115.000
108201017	Regeling kleinschalige podia	SPV	11.500	18.200	18.200	14.250
108201018	Actieplan cultuurtoerisme	SPV	22.325	29.600	29.600	29.600
108201019	Beeldende kunst en vormgeving	SPV	129.701	190.500	190.500	146.117
108201020	Stichting Passe Partout	SPV	0	11.773	11.773	6.231
108201021	Aankopen van kunstwerken	SPV	2.660	5.291	5.291	0
108201025	Culturele website	SPV	0	10.500	10.500	0
108201026	Zomeracademie Stichting Apollo	SPV	12.000	12.120	12.120	12.020
108201027	Cultuurconvenant podiumkunst	SPV	101.500	0	0	0
108201030	Cultuureducatie primair onderwijs	SPV	14.942	0	57.893	56.701
108201031	Subsidie Paviljoens Almere	SPV	100.000	101.000	101.000	100.000
108201033	Levenslang leren	SPV	5.000	5.000	5.000	0
108201034	Speerpuntlandschapskunst	SPV	80.102	140.114	140.114	2.626
108201035	Projecten Cultuur	SPV	457.492	443.400	443.400	443.746
108201038	Productiehuis Bonte Hond	SPV	0	100.000	100.000	102.515
108201039	FJSO	SPV	0	15.000	15.000	15.000
108201098	Afwikkelingsverschillen	SPV	-8.110	0	-125.151	-143.110
			<u>1.784.854</u>	<u>1.957.009</u>	<u>1.889.751</u>	<u>1.659.644</u>
Totaal lasten			2.037.315	2.236.996	2.169.738	1.928.652
Baten						
Beheersbaten						
108201111	Rijksbydrage actieplan cultuurbereik	SPV	-236.455	-426.955	-426.955	-236.455
108201112	Geldstroom BKV	SPV	-190.773	0	0	-146.117
108201113	Cultuureducatie	SPV	-35.609	0	-35.708	-34.516
108201114	Schadevergoedingen	SPV	0	0	0	-3.648
108201115	Actieplan Cultuurbereik 2001-2004	SPV	0	0	0	66.362
108201198	Afwikkelingsverschillen	SPV	-3.729	0	0	0
			<u>-466.566</u>	<u>-426.955</u>	<u>-462.663</u>	<u>-354.374</u>
Totaal baten			-466.566	-426.955	-462.663	-354.374
Totaal product			1.570.749	1.810.041	1.707.075	1.574.278

Programma
Programmaonderdeel
Product

8 Cultuur
8.3 Omroep Flevoland
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
108301001	Directe salariskosten	SPV	16.801	8.191	8.191	16.197	8.608
108301002	Overige apparaatskosten	SPV	15.308	6.994	6.994	17.552	7.094
			<u>32.109</u>	<u>15.185</u>	<u>15.185</u>	<u>33.749</u>	<u>15.702</u>
Beheerslasten							
108301013	Regionale Omroep Flevoland	SPV	6.702.850	6.708.489	6.741.319	6.741.319	7.063.554
108301098	Afwikkelingsverschillen	SPV	0	0	0	-79	0
			<u>6.702.850</u>	<u>6.708.489</u>	<u>6.741.319</u>	<u>6.741.240</u>	<u>7.063.554</u>
Totaal lasten			6.734.959	6.723.674	6.756.504	6.774.989	7.079.256
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			6.734.959	6.723.674	6.756.504	6.774.989	7.079.256

Programma
Programmaonderdeel
Product

8 Cultuur
8.4 Bibliotheken
8.4.1 Versterken bibliotheekstelsel

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
108401001	Directe salariskosten	SPV	45.100	46.325	46.325	42.094	34.430
108401002	Overige apparaatskosten	SPV	40.416	38.962	38.962	45.107	28.378
			85.516	85.287	85.287	87.201	62.808
Beheerslasten							
108401011	Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	SPV	937.000	799.920	834.920	834.920	853.706
108401012	Openbare bibliotheken	SPV	13.055	16.997	18.829	0	0
108401013	WSF-bibliotheek Almere	SPV	165.000	165.000	165.000	165.000	168.712
108401014	Realisatie WSF-bibliotheek	SPV	57.797	0	0	0	0
108401015	Vernieuwingsimpuls	SPV	134.010	480.270	462.500	476.302	0
108401016	Versterken bibliotheekstelsel	SPV	124.360	0	105.813	104.163	0
108401098	Afwikkelingsverschillen	SPV	0	0	0	-5.324	0
			1.431.222	1.462.187	1.587.062	1.575.061	1.022.418
Totaal lasten			1.516.738	1.547.474	1.672.349	1.662.262	1.085.226
Baten							
Beheersbaten							
108401112	Regeling vorming basisbibliotheken	SPV	-43.000	0	-81.007	-83.022	0
108401113	Vernieuwingsimpuls	SPV	-144.465	-480.270	-489.138	-489.138	0
108401198	Afwikkelingsverschillen	SPV	-7.265	0	0	0	0
			-194.730	-480.270	-570.145	-572.160	0
Totaal baten			-194.730	-480.270	-570.145	-572.160	0
Totaal product			1.322.008	1.067.204	1.102.204	1.090.102	1.085.226

Programma 9 Wonen

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing	Lasten	513	464	335	299
	Baten	218	200	151	148
	Saldo	296-	264-	184-	151-
9 Wonen	Lasten	513	464	335	299
	Baten	218	200	151	148
	Saldo	296-	264-	184-	151-

Programma
Programmaonderdeel
Product

9 Wonen
9.1 Wonen
9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
109101001	Directe salariskosten	ROV	89.960	67.714	67.714	48.795
109101002	Overige apparaatskosten	ROV	87.186	59.955	59.955	50.520
			<u>177.146</u>	<u>127.669</u>	<u>127.669</u>	<u>99.315</u>
Beheerslasten						
109101011	Beleidsontwikkeling/onderzoek Wonen	ROV	111.064	38.523	38.523	10.686
109101012	Uitvoeringsprojecten Wonen	ROV	0	57.285	17.285	31.400
109101013	Stim. volkshuisvestingsactiviteiten	ROV	16.811	40.191	191	609
109101061	ISV-bijdragen gemeenten	ROV	217.744	200.255	151.076	157.003
109101098	Afwikkelingsverschillen	ROV	-9.371	0	0	0
			<u>336.248</u>	<u>336.254</u>	<u>207.075</u>	<u>199.698</u>
Totaal lasten			513.394	463.923	334.744	299.013
Baten						
Beheersbaten						
109101161	Wet op de ISV	ROV	-217.744	-200.255	-151.076	-147.632
			<u>-217.744</u>	<u>-200.255</u>	<u>-151.076</u>	<u>-147.632</u>
Totaal baten			-217.744	-200.255	-151.076	-147.632
Totaal product			295.650	263.668	183.668	151.381

Programma 10 Ruimtelijke planning

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
10.1.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid	Lasten	1.692	2.014	2.958	1.753
	Baten	27	-	500	29
	Saldo	1.664-	2.014-	2.458-	1.723-
10.1.2 Ruimtebeleid gemeentelijke plannen	Lasten	612	506	516	379
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	612-	506-	516-	379-
10.1.3 Markermeer/IJmeer	Lasten	-	-	-	-
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	-	-	-	-
10.1.4 Luchthaven Lelystad	Lasten	-	-	-	-
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	-	-	-	-
10 Ruimtelijke planning	Lasten	2.304	2.520	3.474	2.131
	Baten	27	-	500	29
	Saldo	2.277-	2.520-	2.974-	2.102-

Programma
Programmaonderdeel
Product

10 Ruimtelijke planning
10.1 Ruimtelijke planning
10.1.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
110101001	Directe salariskosten	ROV	675.281	786.882	786.882	492.658	548.132
110101002	Overige apparaatskosten	ROV	699.296	733.283	733.283	523.888	472.038
			<u>1.374.577</u>	<u>1.520.165</u>	<u>1.520.165</u>	<u>1.016.546</u>	<u>1.020.170</u>
Beheerslasten							
110101011	Stimuleren vernieuwende activiteiten	ROV	10.028	12.515	12.515	12.500	12.640
110101012	Evaluatie/analyse omgevingsbeleid	ROV	30.016	56.493	44.993	28.619	57.058
110101013	Beïnvloeding rijksbeleid	ROV	26.834	32.842	44.342	59.655	33.170
110101014	Zuiderzeelijn	WV	64.700	61.050	61.050	55.212	61.662
110101018	Vervolgonderzoek A6-A9	ROV	0	0	0	4.781	0
110101022	Ontwikkeling IJmeer/Markermeer	STP-OWP	82.770	213.675	880.905	410.463	0
110101023	Luchthaven Lelystad	EZ	16.888	66.138	114.250	85.110	0
110101024	Middengebied, Almere, Grondbeleid	STP-OVW	85.910	50.875	279.965	79.920	0
			<u>317.146</u>	<u>493.588</u>	<u>1.438.020</u>	<u>736.260</u>	<u>164.530</u>
Totaal lasten			1.691.723	2.013.753	2.958.185	1.752.806	1.184.700
Baten							
Beheersbaten							
110101122	Bijdrage derden Marker-/IJsselmeer	ROV	-19.772	0	-500.000	-29.458	0
110101198	Afwikkelingsverschillen	ROV	-7.500	0	0	0	0
			<u>-27.272</u>	<u>0</u>	<u>-500.000</u>	<u>-29.458</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-27.272	0	-500.000	-29.458	0
Totaal product			1.664.451	2.013.753	2.458.185	1.723.348	1.184.700

Programma
Programmaonderdeel
Product

10 Ruimtelijke planning
10.1 Ruimtelijke planning
10.1.2 Ruimtebeleid gemeentelijke plannen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
110102001	Directe salariskosten	ROV	299.357	256.525	256.525	178.713	114.051
110102002	Overige apparaatskosten	ROV	296.896	239.120	239.120	189.091	98.285
			<u>596.253</u>	<u>495.645</u>	<u>495.645</u>	<u>367.804</u>	<u>212.336</u>
Beheerslasten							
110102011	Bezwaar-/beroepsprocedures	ROV	15.847	10.328	20.328	10.710	10.431
			<u>15.847</u>	<u>10.328</u>	<u>20.328</u>	<u>10.710</u>	<u>10.431</u>
Totaal lasten			612.100	505.973	515.973	378.514	222.767
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			612.100	505.973	515.973	378.514	222.767

Programma 11 Algemene dekking en onvoorzien

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
11.1.1 Rente	Lasten	102	108	108	116
	Baten	5.073	4.757	6.486	6.869
	Saldo	4.971	4.649	6.378	6.753
11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	-	-	-	-
	Baten	86.887	83.260	87.321	87.036
	Saldo	86.887	83.260	87.321	87.036
11.1.3 Dividend	Lasten	-	-	-	-
	Baten	2.477	1.150	2.118	2.258
	Saldo	2.477	1.150	2.118	2.258
11.2.1 Onvoorzien/stelposten	Lasten	199	3.432	2.055	300
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	199-	3.432-	2.055-	300-
11.3.1 Mutaties reserves	Lasten	32.930	7.556	18.203	16.781
	Baten	23.689	10.833	21.540	11.648
	Saldo	9.241-	3.277	3.337	5.133-
11.4.1 Rekeningresultaat	Lasten	3.702	-	-	2.842
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	3.702-	-	-	2.842-
11 Algemene dekking en onvoorzien	Lasten	36.934	11.096	20.366	20.039
	Baten	118.126	100.000	117.465	107.811
	Saldo	81.192	88.904	97.099	87.772

Programma
Programmaonderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien
11.1 Algemene dekking
11.1.1 Rente

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
111101001	Directe salariskosten	FIN	35.099	34.673	34.673	39.827	42.949
111101002	Overige apparaatskosten	FIN	31.482	35.999	35.999	43.549	40.245
			<u>66.581</u>	<u>70.672</u>	<u>70.672</u>	<u>83.376</u>	<u>83.194</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
111101005	Kapitaallasten	FIN	33.974	31.444	31.444	28.598	29.072
			<u>33.974</u>	<u>31.444</u>	<u>31.444</u>	<u>28.598</u>	<u>29.072</u>
Beheerslasten							
111101011	Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	FIN	1.346	5.596	5.596	1.362	5.652
111101016	Bankkosten Groenfonds	FIN	0	0	0	2.811	0
			<u>1.346</u>	<u>5.596</u>	<u>5.596</u>	<u>4.173</u>	<u>5.652</u>
Totaal lasten			101.901	107.712	107.712	116.147	117.918
Baten							
Beheersbaten							
111101111	Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-1.888.607	-4.757.000	-6.485.500	-3.428.721	-6.538.123
111101112	Batig rentesaldo > 1 jaar	FIN	-828.949	0	0	-652.156	0
111101113	Overige rentebaten	FIN	-129	0	0	-4.590	0
111101114	Doorbelaste invorderingskosten	FIN	-394	0	0	-381	0
111101115	Rente investeringen	FIN	-2.354.553	0	0	-2.640.662	0
			<u>-5.072.632</u>	<u>-4.757.000</u>	<u>-6.485.500</u>	<u>-6.726.510</u>	<u>-6.538.123</u>
PMJP-baten							
111101116	Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	0	0	0	-142.955	0
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-142.955</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-5.072.632	-4.757.000	-6.485.500	-6.869.465	-6.538.123
Totaal product			-4.970.731	-4.649.288	-6.377.788	-6.753.318	-6.420.205

Programma
Programmaonderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien
11.1 Algemene dekking
11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Totaal lasten		0	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
111102111 Provinciefondsuitkering	FIN	-50.572.192	-46.960.000	-47.321.000	-47.051.866	-44.507.000
111102161 Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	-36.134.176	-36.300.000	-40.000.000	-40.200.460	-43.000.000
111102198 Afwikkelingsverschillen	FIN	-181.122	0	0	216.356	0
		<u>-86.887.490</u>	<u>-83.260.000</u>	<u>-87.321.000</u>	<u>-87.035.970</u>	<u>-87.507.000</u>
Totaal baten		-86.887.490	-83.260.000	-87.321.000	-87.035.970	-87.507.000
Totaal product		-86.887.490	-83.260.000	-87.321.000	-87.035.970	-87.507.000

Programma
Programmaonderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien
11.1 Algemene dekking
11.1.3 Dividend

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Totaal lasten		0	0	0	0	0
Baten						
Beheersbaten						
111103111 Dividend NUON	FIN	-148.603	-35.708	-150.150	-166.833	-35.708
111103112 Dividend Essent	FIN	-56.787	-34.392	-211.744	-276.406	-34.392
111103113 Afvalzorg Holding NV	FIN	-1.159.800	-715.600	-715.600	-750.000	-715.600
111103114 Het Friese Pad NV	FIN	-255.000	-220.000	-220.000	-255.000	-2.220.000
111103115 Dividend BNG	FIN	-856.345	-144.500	-820.245	-809.690	-144.500
		<u>-2.476.535</u>	<u>-1.150.200</u>	<u>-2.117.739</u>	<u>-2.257.929</u>	<u>-3.150.200</u>
Totaal baten		-2.476.535	-1.150.200	-2.117.739	-2.257.929	-3.150.200
Totaal product		-2.476.535	-1.150.200	-2.117.739	-2.257.929	-3.150.200

Programma
Programmaonderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien
11.2 Onvoorzien/stelposten
11.2.1 Onvoorzien/stelposten

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Beheerslasten							
111201011	Onvoorziene uitgaven	FIN	0	524.926	396.393	0	408.694
111201012	Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	0	0	1.331.661	0	87.700
111201014	Loon- en prijsontwikkeling	FIN	0	326.945	326.945	0	780.129
111201016	Verevening BTW-compensatiefonds	FIN	199.055	0	0	0	0
111201019	Stelpost 100 miljoen Almere	FIN	0	2.580.000	0	0	0
111201024	Stelpost uitvoering PMJP	FIN	0	0	0	0	500.000
111201025	Navordering BTW	FIN	0	0	0	300.000	0
			199.055	3.431.871	2.054.999	300.000	1.776.523
Totaal lasten			199.055	3.431.871	2.054.999	300.000	1.776.523
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			199.055	3.431.871	2.054.999	300.000	1.776.523

Programma
Programmaonderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien
11.3 Reserves
11.3.1 Mutaties reserves

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Reserves						
111301011	Algemene reserve	FIN	525.000	370.000	370.000	0
111301023	Personele frictiekosten	FIN	109.240	1.100.000	1.100.000	1.100.000
111301024	Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	536.194	0	0	0
111301025	Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	2.440.600	0	0	0
111301026	Grootschalige kunstprojecten	FIN	33.200	33.200	158.351	158.351
111301028	Monumentenzorg	FIN	13.100	13.100	13.100	13.100
111301029	Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	10.574.078	940.000	4.512.504	4.512.504
111301030	Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	0	0	297.000	297.000
111301031	Sportaccommodaties	FIN	19.100	0	500.000	515.838
111301036	Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	1.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
111301037	Technische bijstand Europa	FIN	55.517	0	0	8.858
111301040	Egalisatie jeugdzorg	FIN	211.198	0	1.077.035	0
111301041	Cofinanciering SGB	FIN	80.074	0	0	0
111301042	Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
111301043	Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	15.936.879	0	4.310.000	4.310.000
111301045	Omgevingsplan Flevoland	STP-OPF	896.186	0	0	0
111301046	Infrafonds	WVV	0	0	765.274	765.274
			32.930.366	7.556.300	18.203.264	16.780.925
Totaal lasten			32.930.366	7.556.300	18.203.264	16.780.925
Baten						
Reserves						
111301111	Algemene reserve	FIN	-980.359	-1.000.000	-3.724.459	-3.724.459
111301123	Personele frictiekosten	FIN	-652.531	-191.683	-944.056	-1.056.373
111301124	Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	-982.883	0	0	0
111301125	Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	-3.182.651	-6.900.000	-6.900.000	-3.006.774
111301126	Grootschalige kunstprojecten	FIN	0	0	-33.000	-33.000
111301128	Monumentenzorg	FIN	-425.278	-50.000	-198.342	-198.342
111301129	Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	-16.420.736	-2.030.783	-6.143.080	-2.083.108
111301130	Projecten ouderenbeleid	FIN	-48.339	-220.000	-594.730	-564.558
111301131	Sportaccommodaties	FIN	-47.500	0	0	0
111301132	Stads- en dorpsvernieuwing	FIN	-110.686	0	0	0
111301134	Stimulering integraal waterbeheer	FIN	-148.368	0	0	0
111301136	Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	-106.895	-120.000	-120.000	-55.212
111301137	Technische bijstand Europa	FIN	0	-100.400	-137.900	0
111301138	Voorfinanciering investeringen	FIN	-43.563	0	-43.563	-43.563
111301139	Risico kapitaalverstrekking	FIN	-224.711	0	0	-540.646
111301140	Egalisatie jeugdzorg	FIN	0	-220.000	-467.095	-126.155
111301141	Cofinanciering SGB	FIN	0	0	-796.818	-111.588
111301142	Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	0	0	-544.000	0
111301143	Natuurbeleid	FIN	-314.590	0	0	0
111301145	Omgevingsplan Flevoland	STP-OPF	0	0	-893.300	-104.003
			-23.689.090	-10.832.866	-21.540.343	-11.647.781
Totaal baten			-23.689.090	-10.832.866	-21.540.343	-11.647.781
Totaal product			9.241.276	-3.276.566	-3.337.079	5.133.144
						4.899.765

Programma
Programmaonderdeel
Product

11 Algemene dekking en onvoorzien
11.4 Rekeningresultaat
11.4.1 Rekeningresultaat

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Beheerslasten						
111401011 Rekeningresultaat	FIN	3.702.274	0	0	2.842.206	0
		<u>3.702.274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.842.206</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		3.702.274	0	0	0	0
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		<u>3.702.274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.842.206</u>	<u>0</u>

- **Bedrijfsvoering**

Totaal

Alle bedragen in EUR 1000

Bedrijfsvoering		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
1 Personeel en organisatie	Lasten	32.052	31.227	33.058	33.503
	Baten	1.375	469	1.479	1.425
	Saldo	30.677-	30.758-	31.578-	32.078-
2 Facilitaire zaken	Lasten	6.097	7.174	7.223	7.268
	Baten	6	9	9	106
	Saldo	6.091-	7.165-	7.214-	7.162-
3 Bestuur, advies en communicatie	Lasten	486	483	483	403
	Saldo	486-	483-	483-	403-
4 Financien	Lasten	918	891	891	962
	Saldo	918-	891-	891-	962-
5 Informatisering en automatisering	Lasten	4.573	4.729	4.953	4.577
	Baten	1	-	-	-
	Saldo	4.572-	4.729-	4.953-	4.577-
Totaal Generaal	Lasten	44.125	44.504	46.607	46.713
	Baten	1.382	479	1.489	1.532
	Saldo	42.743-	44.026-	45.119-	45.181-

Bedrijfsvoering 1 Personeel en organisatie

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
1.1.1 Personeel	Lasten	31.800	30.996	32.749	33.173
	Baten	1.375	469	1.479	1.425
	Saldo	30.426-	30.526-	31.269-	31.748-
1.2.1 Organisatie/formatie	Lasten	251	232	309	330
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	251-	232-	309-	330-
1 Personeel en organisatie	Lasten	32.052	31.227	33.058	33.503
	Baten	1.375	469	1.479	1.425
	Saldo	30.677-	30.758-	31.578-	32.078-

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Personeel en organisatie
1.1 Personeel
1.1.1 Personeel

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
201101001	Directe salariskosten	OR	172.367	105.262	105.262	159.714
		PENO	904.778	927.599	927.599	929.317
			<u>1.077.145</u>	<u>1.032.861</u>	<u>1.032.861</u>	<u>1.089.031</u>
						<u>1.341.024</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
201101005	Kapitaallasten	PENO	77.366	2.284	2.284	2.284
			<u>77.366</u>	<u>2.284</u>	<u>2.284</u>	<u>1.768</u>
Beheerslasten						
201101011	Medewerkersontwikkeling	PENO	631.571	752.486	712.239	647.142
201101012	Toelagen	PENO	102.242	143.976	122.976	114.851
201101013	Overwerk	PENO	118.198	129.095	142.283	137.834
201101014	Voormalig personeel	PENO	71.101	24.150	136.650	155.088
201101015	Onkostenvergoedingen	PENO	3.604	4.477	10.977	10.589
201101016	Reis en verblijf	PENO	366.071	319.326	349.326	353.922
201101017	Woon-werkverkeer	PENO	408.453	407.000	417.000	410.058
201101018	Personeelsgebeurtenissen	PENO	75.528	69.699	73.699	74.232
201101019	Salarissen, sociale lasten c.a.	PENO	25.560.036	26.301.700	25.251.374	26.186.137
201101020	Salarisverwerking	PENO	52.739	46.742	41.742	43.376
201101021	Tijdelijk personeel	PENO	2.079.726	537.967	3.047.970	2.825.182
201101022	Werk- en leerprojecten	PENO	19.664	25.438	12.938	8.306
201101023	Werving en selectie	PENO	141.345	227.621	157.121	146.703
201101024	Bedrijfssport	PENO	18.888	14.872	34.872	31.035
201101025	Kinderopvang	PENO	94.922	185.071	1.696	1.290
201101026	Personeelsvereniging	PENO	16.380	18.315	18.315	15.084
201101027	Uitvoering ARBO-wet	PENO	98.166	86.488	96.488	88.009
201101028	Afdelingsbudgetten	PENO	22.191	25.510	25.510	22.934
201101029	Ondernemingsraad	OR	15.323	30.467	30.467	5.445
201101031	Nieuw beloningsbeleid	PENO	9.324	10.175	175	0
201101032	Coachingstraject jaargesprekken	PENO	0	13.736	3.736	0
201101033	Integriteit	PENO	0	3.561	3.561	530
201101035	Gedifferentieerd belonen	PENO	378.261	376.971	6.971	6.201
201101037	Vertrekregeling	PENO	249.092	106.939	420.059	547.512
201101043	Vervangingsregeling OR	OR	0	42.735	754	0
201101044	Stimuleringsregeling PC	PENO	46.971	55.963	45.963	43.938
201101045	WAO/WIA ERD	PENO	26.794	0	22.000	15.270
201101047	Onderzoek samenvoeging MB/MPV	PENO	77.000	0	67.553	52.262
201101048	Ontw.Randstedelijke Eenheid interim	PENO	21.079	0	0	0
201101050	Cultuurbrug	PENO	0	0	25.000	23.539
201101051	Mobiliteit	PENO	0	0	118.247	29.290
201101052	GO Middelen 2006	PENO	0	0	96.000	0
201101053	Projectenadministratie	LSM	0	0	100.000	68.085
201101054	Projectmatig werken	LSM	0	0	100.000	1.900
201101055	Vooronderzoek KIP	PENO	0	0	20.000	23.000
201101098	Afwikkelingsverschillen	PENO	-57.593	0	0	-8.654
201101099	Afwikk.verschil voorg.dienstjaren	PENO	-1.235	0	0	1.968
			<u>30.645.841</u>	<u>29.960.480</u>	<u>31.713.662</u>	<u>32.082.058</u>
Totaal lasten			31.800.352	30.995.625	32.748.807	33.173.373
						31.391.228

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Personeel en organisatie
1.1 Personeel
1.1.1 Personeel

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Baten							
Beheersbaten							
201101111	Ontvangen ZW-gelden	PENO	-62.261	-101.750	-101.750	-109.922	-101.750
201101112	Afdracht loonbelasting	PENO	0	-12.719	-12.719	0	-12.719
201101113	Reorganisatie WVV	PENO	-115.600	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623
201101115	Rente hypotheke ambtenaren	PENO	-2.703	0	0	-2.284	0
201101117	Bijdrage woon-/werkverkeer	PENO	-366	0	0	0	0
201101118	Bijdrage studiekosten	PENO	-2.900	0	0	0	0
201101119	Salarissen (detachering)	PENO	-1.170.758	-230.973	-1.181.988	-1.127.822	-1.084.873
201101121	WGA uitkering	PENO	0	0	-14.000	0	-18.800
201101124	Bedrijfsport	PENO	-8.135	-6.410	-6.410	-7.588	-6.410
201101127	Uitvoering ARBO-wet	PENO	2.142	0	0	0	0
201101144	Stimuleringsregeling PC	PENO	-1.941	0	0	0	0
201101145	WAO/WIA ERD	PENO	-12.246	0	-20.000	-38.043	0
201101150	Cultuurbrug	PENO	0	0	-25.000	-22.161	0
			-1.374.768	-469.475	-1.479.490	-1.425.443	-1.342.175
Totaal baten			-1.374.768	-469.475	-1.479.490	-1.425.443	-1.342.175
Totaal product			30.425.584	30.526.150	31.269.317	31.747.930	30.049.053

Programma
Programmaonderdeel
Product

1 Personeel en organisatie
1.2 Organisatie/formatie
1.2.1 Organisatie/formatie

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
201201001	Directe salariskosten	PENO	88.694	82.445	82.445	90.715	64.143
			<u>88.694</u>	<u>82.445</u>	<u>82.445</u>	<u>90.715</u>	<u>64.143</u>
Beheerslasten							
201201011	Advies personeel en organisatie	PENO	132.432	84.312	157.812	166.195	85.155
201201014	Management Development-traject	PENO	30.257	65.064	6.064	759	65.715
201201015	Onderzoek Flexibilisering KPMG	SCR	0	0	62.400	72.072	0
			<u>162.689</u>	<u>149.376</u>	<u>226.276</u>	<u>239.026</u>	<u>150.870</u>
Totaal lasten			251.383	231.821	308.721	329.741	215.013
Baten							
Totaal baten			0	0	0	0	0
Totaal product			251.383	231.821	308.721	329.741	215.013

Bedrijfsvoering 2 Facilitaire zaken

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)	Lasten	3.658	4.473	4.456	4.390
	Baten	1	9	9	8
	Saldo	3.657-	4.463-	4.446-	4.381-
2.2.1 Facilitaire Dienstverlening	Lasten	1.947	2.028	2.095	2.220
	Baten	2	-	-	98
	Saldo	1.944-	2.028-	2.095-	2.122-
2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening	Lasten	492	673	673	659
	Baten	3	-	-	-
	Saldo	489-	673-	673-	659-
2 Facilitaire zaken	Lasten	6.097	7.174	7.223	7.268
	Baten	6	9	9	106
	Saldo	6.091-	7.165-	7.214-	7.162-

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Facilitaire zaken
2.1 Beheer/onderhoud gebouw/inventaris
2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
202101001	Directe salariskosten	FZ	398.777	311.512	311.512	370.409	319.871
			<u>398.777</u>	<u>311.512</u>	<u>311.512</u>	<u>370.409</u>	<u>319.871</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
202101005	Kapitaallasten	FZ	2.028.699	2.801.362	2.801.362	2.835.353	976.167
202101006	Kapitaallasten nieuwe investeringen	FZ	0	0	37.120	0	1.693.663
			<u>2.028.699</u>	<u>2.801.362</u>	<u>2.838.482</u>	<u>2.835.353</u>	<u>2.669.830</u>
Beheerslasten							
202101011	Onderhoud gebouw en installaties	FZ	271.700	333.579	333.059	259.559	344.251
202101012	Gas, water en electra	FZ	161.056	195.767	195.767	277.217	197.725
202101013	Belastingen en rechten	FZ	68.545	133.014	133.014	76.571	162.119
202101014	Gebouw-/werkplekaanpassingen	FZ	5.360	56.802	56.802	43.251	57.370
202101015	Huur/servicekosten Reaalhof 60	FZ	97.019	99.249	99.249	86.530	0
202101016	Telecommunicatie	FZ	229.890	260.566	245.066	206.202	247.517
202101020	Nietjaarlijksonderhoud provinciehuis	FZ	421.815	241.977	241.977	241.977	244.397
202101021	Stelpost kapitaallasten beveiliging	FZ	0	38.767	667	0	675
202101098	Afwikkelingsverschillen	FZ	-24.832	0	0	-7.500	0
			<u>1.230.553</u>	<u>1.359.721</u>	<u>1.305.601</u>	<u>1.183.807</u>	<u>1.254.054</u>
Totaal lasten			3.658.029	4.472.595	4.455.595	4.389.569	4.243.755
Baten							
Beheersbaten							
202101112	Vergoeding schades	FZ	-215	0	0	-3.085	0
202101113	Belastingen en rechten aan derden	FZ	-196	-9.259	-9.259	-196	-9.352
202101114	Onderhoud gebouw en installaties	FZ	0	0	0	-2.700	0
202101116	Telecommunicatie	FZ	-298	0	0	-2.443	0
			<u>-709</u>	<u>-9.259</u>	<u>-9.259</u>	<u>-8.424</u>	<u>-9.352</u>
Totaal baten			-709	-9.259	-9.259	-8.424	-9.352
Totaal product			3.657.320	4.463.336	4.446.336	4.381.145	4.234.403

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Facilitaire zaken
2.2 Facilitaire dienstverlening
2.2.1 Facilitaire Dienstverlening

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
202201001	Directe salariskosten	FZ	537.771	482.281	482.281	541.803	471.977
			<u>537.771</u>	<u>482.281</u>	<u>482.281</u>	<u>541.803</u>	<u>471.977</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
202201005	Kapitaallasten	FZ	62.669	104.453	104.453	82.819	101.483
			<u>62.669</u>	<u>104.453</u>	<u>104.453</u>	<u>82.819</u>	<u>101.483</u>
Beheerslasten							
202201011	Repro	FZ	337.260	383.445	383.445	367.349	378.774
202201012	Drukwerk	FZ	42.076	55.209	55.209	41.820	55.761
202201013	Kantoorbenodigdheden	FZ	34.848	62.082	62.082	54.088	62.854
202201014	Kosten personeelsrestaurant	FZ	157.104	162.557	162.557	242.534	154.184
202201015	Beveiliging	FZ	158.557	109.971	146.194	286.428	111.071
202201016	Abonnementen kunstuitleen	FZ	6.793	10.225	10.225	848	10.327
202201017	Onderhoud/vervanging dienstkleiding	FZ	39.214	40.382	40.382	32.027	40.787
202201018	Kosten bedrijfshulpverlening	FZ	25.908	20.346	20.346	17.054	20.549
202201019	Vergoeding Bedrijfshulpverlening	FZ	16.828	16.992	16.992	20.546	17.162
202201020	Meubilair	FZ	11.180	16.835	16.835	8.028	17.003
202201021	Kantoorapparatuur	FZ	335	11.360	11.360	9.917	11.474
202201022	Schoonmaak en services	FZ	375.951	368.051	368.051	350.066	357.387
202201023	Postkamer	FZ	141.165	184.190	214.190	164.178	216.332
202201098	Afwikkelingsverschillen	FZ	-832	0	0	0	0
			<u>1.346.387</u>	<u>1.441.645</u>	<u>1.507.868</u>	<u>1.594.883</u>	<u>1.453.665</u>
Totaal lasten			1.946.827	2.028.379	2.094.602	2.219.505	2.027.125
Baten							
Beheersbaten							
202201112	Leges div. drukwerk	FZ	-2.189	0	0	-1.281	0
202201115	Beveiliging	FZ	0	0	0	-65.000	0
202201116	Kosten personeelsrestaurant	FZ	0	0	0	-882	0
202201118	Bedrijfshulpverlening	FZ	0	0	0	-574	0
202201122	Schoonmaak en services	FZ	0	0	0	-30.000	0
202201123	Postkamer	FZ	-285	0	0	0	0
			<u>-2.474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-97.737</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-2.474	0	0	-97.737	0
Totaal product			1.944.353	2.028.379	2.094.602	2.121.768	2.027.125

Programma
Programmaonderdeel
Product

2 Facilitaire zaken
2.3 Ruimtelijke informatievoorziening
2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
202301001	Directe salariskosten	ROV	418.601	562.537	562.537	556.600	666.552
			<u>418.601</u>	<u>562.537</u>	<u>562.537</u>	<u>556.600</u>	<u>666.552</u>
Beheerslasten							
202301011	Landmeetkundig werk	ROV	41.845	70.125	68.971	74.296	70.826
202301012	Kartografie	ROV	19.500	20.242	20.242	14.044	20.444
202301013	Ontwikkeling GIS-toepassingen	ROV	12.176	20.346	21.500	14.006	20.549
			<u>73.521</u>	<u>110.713</u>	<u>110.713</u>	<u>102.346</u>	<u>111.819</u>
Totaal lasten			492.122	673.250	673.250	658.946	778.371
Baten							
Beheersbaten							
202301198	Afwikkelingsverschillen	ROV	-3.000	0	0	0	0
			<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-3.000	0	0	0	0
Totaal product			489.122	673.250	673.250	658.946	778.371

Bedrijfsvoering 3 Bestuur, advies en communicatie

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling	Lasten	486	483	483	403
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	486-	483-	483-	403-
3 Bestuur, advies en communicatie	Lasten	486	483	483	403
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	486-	483-	483-	403-

Programma
Programmaonderdeel
Product

3 Bestuur, advies en communicatie
3.1 Bestuurlijk juridische controlling
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
203101001	Directe salariskosten					
		324.668	260.422	260.422	239.595	203.156
		<u>324.668</u>	<u>260.422</u>	<u>260.422</u>	<u>239.595</u>	<u>203.156</u>
Beheerslasten						
203101012	Adviezen					
		0	24.270	24.270	15.240	24.513
203101013	Verzekeringen					
		160.705	182.975	182.975	148.140	200.000
203101014	Kwaliteitsmanagement/jur. control					
		418	14.976	14.976	0	15.126
		<u>161.123</u>	<u>222.221</u>	<u>222.221</u>	<u>163.380</u>	<u>239.639</u>
Totaal lasten		485.791	482.643	482.643	402.975	442.795
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		485.791	482.643	482.643	402.975	442.795

Bedrijfsvoering 4 Financien

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
4.1.1 Financiële sturing	Lasten	319	286	286	366
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	319-	286-	286-	366-
4.2.1 Financieel beheer en verantwoording	Lasten	598	604	604	596
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	598-	604-	604-	596-
4 Financien	Lasten	918	891	891	962
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	918-	891-	891-	962-

Programma
Programmaonderdeel
Product

4 Financien
4.1 Financiële sturing
4.1.1 Financiële sturing

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
204101001	Directe salariskosten	317.365	272.120	272.120	365.722	306.958
		<u>317.365</u>	<u>272.120</u>	<u>272.120</u>	<u>365.722</u>	<u>306.958</u>
Beheerslasten						
204101011	Financiële adviezen c.a.	1.834	14.356	14.356	486	14.500
		<u>1.834</u>	<u>14.356</u>	<u>14.356</u>	<u>486</u>	<u>14.500</u>
Totaal lasten		319.199	286.476	286.476	366.208	321.458
Baten						
Totaal baten		0	0	0	0	0
Totaal product		319.199	286.476	286.476	366.208	321.458

Programma
Programmaonderdeel
Product

4 Financien
4.2 Financiële beheersing/verantwoording
4.2.1 Financieel beheer en verantwoording

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
204201001	Directe salariskosten	FIN	471.278	509.853	509.853	500.006
			471.278	509.853	509.853	500.006
Beheerslasten						
204201011	Accountancy/financieel advies	FIN	141.146	94.394	94.394	95.716
204201098	Afwikkelingsverschillen	FIN	-13.930	0	0	0
			127.216	94.394	94.394	95.716
Totaal lasten			598.494	604.247	604.247	595.722
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			598.494	604.247	604.247	670.094

Bedrijfsvoering 5 Informatisering en automatisering

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007
5.1.1 Informatietechnologie	Lasten	3.771	3.924	4.148	3.803
	Baten	1	-	-	-
	Saldo	3.770-	3.924-	4.148-	3.803-
5.2.1 Documentaire informatievoorziening	Lasten	802	805	805	774
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	802-	805-	805-	774-
5 Informatisering en automatisering	Lasten	4.573	4.729	4.953	4.577
	Baten	1	-	-	-
	Saldo	4.572-	4.729-	4.953-	4.577-

Programma
Programmaonderdeel
Product

5 Informatisering en automatisering
5.1 Informatietechnologie
5.1.1 Informatietechnologie

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008	
Lasten							
Apparaatslasten							
205101001	Directe salariskosten	IENA	1.277.577	1.340.116	1.340.116	1.156.934	1.290.682
			<u>1.277.577</u>	<u>1.340.116</u>	<u>1.340.116</u>	<u>1.156.934</u>	<u>1.290.682</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
205101005	Kapitaallasten	IENA	1.542.255	1.333.846	1.333.846	1.446.522	1.371.320
205101006	Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	0	274.725	291.725	0	342.338
			<u>1.542.255</u>	<u>1.608.571</u>	<u>1.625.571</u>	<u>1.446.522</u>	<u>1.713.658</u>
Beheerslasten							
205101011	Overige kosten automatisering	IENA	677.467	841.178	895.728	909.371	849.590
205101012	Kenniscentrum interprovinciaal	IENA	53.355	0	0	0	0
205101013	Advies	IENA	220.407	134.420	286.320	290.483	135.764
			<u>951.229</u>	<u>975.598</u>	<u>1.182.048</u>	<u>1.199.854</u>	<u>985.354</u>
Totaal lasten			3.771.061	3.924.285	4.147.735	3.803.310	3.989.694
Baten							
Beheersbaten							
205101198	Afwikkelingsverschillen	IENA	-893	0	0	0	0
			<u>-893</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten			-893	0	0	0	0
Totaal product			3.770.168	3.924.285	4.147.735	3.803.310	3.989.694

Programma
Programmaonderdeel
Product

5 Informatisering en automatisering
5.2 Documentaire informatievoorziening
5.2.1 Documentaire informatievoorziening

		Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	Budget na wijziging 2007	Werkelijk 2007	Budget primitief 2008
Lasten						
Apparaatslasten						
205201001	Directe salariskosten	IENA	693.184	686.871	686.871	652.591
			693.184	686.871	686.871	687.984
Kapitaallasten & Voorzieningen						
205201005	Kapitaallasten	IENA	1.348	3.203	3.203	1.438
			1.348	3.203	3.203	3.493
Beheerslasten						
205201011	Lidmaatschappen/abonnementen	IENA	100.113	106.375	106.675	110.668
205201014	Archiefinspectie	IENA	7.427	8.547	8.547	8.876
			107.540	114.922	115.222	119.544
						116.071
Totaal lasten			802.072	804.996	805.296	773.573
Baten						
Totaal baten			0	0	0	0
Totaal product			802.072	804.996	805.296	773.573
						807.548

2. Balans

ACTIVA	31-12-2007	31-12-2006	PASSIVA	31-12-2007	31-12-2006
Immateriele vaste activa			Eigen vermogen		
Materiele vaste activa			Reserves		
met maatschappelijk nut	24.807	23.014	- Algemene reserves	10.756	10.778
met economisch nut	25.761	20.818	toevoeging resultaat 2006		3.702
	50.568	43.832	- Bestemmingsreserves	82.951	74.093
Financiële vaste activa			Resultaat na bestemming	2.842	
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	1.196	946		96.549	88.573
Overige langlopende leningen	834	932	Voorzieningen	15.499	15.264
Deposito's > 1 jaar c.a.	2.277	13.084	Totaal vaste financieringsmiddelen	112.048	103.837
Bijdragen activa eigendom derden	250	301	VLOTTENDE PASSIVA		
	4.557	15.263	Netto-vlottende schulden		
Totaal vaste activa	55.125	59.095	overige schulden rentetyp looptijd < 1 jaar	13.125	10.421
VLOTTENDE ACTIVA			Overlopende passiva	76.243	38.194
Uitzettingen rentetyp looptijd < 1 jaar			Totaal vlottende financieringsmiddelen	89.368	48.615
Vorderingen op openbare lichamen	14.834	13.793	TOTAAL GENERAAL	201.416	152.452
Verstrekte kasgeldleningen	79.500	61.000	Gewaarborgde geldleningen en	7.939	8.260
Overige vorderingen	4.482	4.205			
	98.816	78.998			
Liquide middelen					
Saldi kas, bank, giro	12.211	6.261			
Deposito's < 1 jaar		0			
	12.211	6.261			
Overlopende activa	35.265	8.098			
Totaal vlottende activa	146.291	93.357			
TOTAAL GENERAAL	201.416	152.452			

3. Staat van activa

Func- tie	Start jaar	Jr.	Ren te %	Boekwaarde 1 januari 2007	Vermeer- deringen 2007	Verminder- ingen 2007	Afschrij- vingen 2007	Boekwaarde 31 december 2007	Berekende rente 2007	Kapitaal lasten 2007
Bedrijfsgebouwen										
Provinciehuis										
4021010312				4.733.328	0	0	301.181	4.432.147	236.666	537.847
			5	0	116.285	0	11.629	104.657	2.907	14.536
4021010322			4	641.296	522.920	450	116.377	1.047.389	36.101	152.478
			4	6.786.058	4.868.488	2.676	388.396	11.263.475	368.759	757.155
4021010324			4	945.052	0	507.185	437.867	0	27.658	465.525
			4	13.105.734	5.507.693	510.311	1.255.449	16.847.668	672.091	1.927.540
Steunpunten										
4021018901			9	569.701	0	0	9.061	560.640	51.273	60.334
			4	105.741	0	0	52.871	52.871	4.230	57.101
4021010404			4	675.442	0	0	61.932	613.511	55.503	117.435
Machines, apparaten en installaties										
3011010304			5	0	2.330	0	583	1.748	58	641
			5	19.612	6.504	0	6.529	19.587	1.143	7.672
3011010305			5	31.510	6.612	0	9.531	28.592	1.741	11.272
			5	0	115.141	0	23.028	92.113	2.879	25.907
3011010702			5	0	26.656	0	5.331	21.325	666	5.997
			5	0	2.454	0	491	1.963	61	552
3011010704			5	0	34.440	0	6.888	27.552	861	7.749
			5	33.527	2.606	0	9.033	27.100	1.742	10.775
3011020601			5	0	42.500	0	4.250	38.250	1.913	6.163
			5	495.089	0	0	111.239	383.850	24.754	135.993
3022030721			9	2.735.527	1.434.492	0	278.001	3.892.018	138.111	416.112
			4	30.150	0	0	3.350	26.800	1.508	4.858
4021010323			5	6.720	0	0	1.344	5.376	336	1.680
			5	154.180	93.785	0	70.858	177.107	10.054	80.912
4021010602			5	0	15.253	0	1.525	13.728	381	1.906
			5	237.975	0	0	237.975	0	11.899	249.874
4021010604			5	450.533	0	0	225.266	225.266	22.527	247.793
			5	1.188.310	25.255	0	404.522	809.043	60.047	464.569
4022010602			5	873.703	388.737	0	315.610	946.830	53.403	369.013
4051010301			5							
4051010401			5							

Func-tie	Start jaar	Jr.	Ren-te %	Boekwaarde 1 januari 2007	Vermeer-deringen 2007	Verm-in-deringen 2007	Afschrij-vingen 2007	Boekwaarde 31 december 2007	Berekende rente 2007	Kapitaal lasten 2007
4051010702	2007	5	5	0	168.182	0	33.636	134.546	4.205	37.841
4051010703	2007	5	5	0	23.903	0	4.781	19.122	598	5.379
4051010704	2007	5	5	0	4.179	0	836	3.343	104	940
4051010705	2007	5	5	0	4.840	0	968	3.872	121	1.089
4051010706	2007	5	5	0	79.199	0	15.840	63.360	1.980	17.820
4051010707	2007	5	5	0	21.000	0	4.200	16.800	525	4.725
4051010709	2007	5	5	0	29.375	0	5.875	23.500	734	6.609
4051010712	2007	5	5	0	4.375	0	875	3.500	109	984
4051010714	2007	5	5	0	19.898	0	3.980	15.918	497	4.477
4051010715	2007	5	5	0	125.132	0	25.026	100.106	3.128	28.154
4051010717	2007	5	5	0	2.599	100	500	1.999	62	562
4051010718	2007	5	5	0	8.849	0	1.770	7.079	221	1.991
4051010721	2007	5	5	0	20.900	0	4.180	16.720	523	4.703
4052010601	2006	5	5	4.790	0	0	1.198	3.593	240	1.438
Overig				6.261.627	2.709.197	100	1.819.018	7.151.706	347.131	2.166.149
3011060101	2005	5	5	25.319	0	0	8.440	16.879	1.266	9.706
3041010401	2004	15	5	17.599	0	0	1.467	16.133	880	2.347
4021010601	2006	10	5	664.958	0	0	193.368	471.590	33.248	226.616
4021010602	2007	10	5	66.762	40.219	0	11.887	95.094	4.344	16.231
4021010604	2007	5	5	0	20.860	0	2.086	18.774	522	2.608
4021010605	2007	10	5	0	264.867	0	52.973	211.894	6.622	59.595
4021010702	2007	10	5	0	109.920	0	10.992	98.928	2.748	13.740
	2007	10	5	0	243.040	0	24.304	218.736	6.076	30.380
				774.638	678.907	0	305.517	1.148.028	55.706	361.223

Functie	Start jaar	Jr.	Ren te %	Boekwaarde 1 januari 2007	Vermeerderingen 2007	Verminderingen 2007	Afschrijvingen 2007	Boekwaarde 31 december 2007	Berekende rente 2007	Kapitaal lasten 2007
Grond-, weg- en waterbouw werken										
a. verhandingen										
Ageloten kredieten verhandingen										
02121 Schokkeringweg deklaag en beplanting	2004	20	5	13.710.236	0	0	1.278.247	12.431.988	858.288	2.136.536
06116 Dronterringweg deklaag	2006	20	5	0	-2.823	-2.823	0	0	0	0
06123 Biddingringweg deklaag	2006	20	5	505.071	5.841	0	16.729	494.183	25.400	42.129
06130 Kamperhoekweg deklaag	2006	20	5	0	75.000	0	2.456	72.544	1.875	4.331
06133 Larserweg Noordbaan deklaag	2006	20	5	0	86.901	86.901	0	0	0	0
07120 Staartweg	2006	20	5	0	37.280	37.280	0	0	0	0
07111 Hannie Schaftweg rec. Kruispunt	2007	20	5	0	32.901	4.713	852	27.336	705	1.557
07125 Marknesseweg parallelweg	2007	20	5	0	86.376	0	2.613	83.763	2.159	4.772
06115 Hanzeweg deklaag	2007	20	5	0	819.670	819.670	0	0	0	0
07113 Markerwaardijk fietspad	2007	20	5	0	761.816	380.908	11.519	369.389	9.523	21.042
Algemeen voorbereidingskosten wegen	2005	20	5	-1.370	20.314	0	0	18.943	439	439
02130 Ganzenweg Baanverduubeling	2001	20	5	2.518.213	-351.550	0	110.552	2.056.111	117.122	227.674
Rec kruisp. Hanzeweg-Drontermeerdijk	2001	20	5	480.548	0	0	24.520	456.028	24.027	48.547
Voorbereidingskred inhuur invest.	2005	20	5	2.009	0	0	0	2.009	100	100
Rotonde Houtribweg-Parlaan	2003	20	5	478.097	0	0	20.209	457.888	23.905	44.114
03125 Hogering\Markerdreef rec	2003	20	5	125.871	0	0	5.320	120.551	6.294	11.614
07101 N23 Lelystad-Dronter	2003	20	5	195.158	-294.931	-99.773	0	0	4.879	4.879
99102 Dronterring\Biddingring rond	2004	20	5	273.430	0	0	10.581	262.849	13.672	24.253
02157 Hanzeweg aanleg parkeerplaats	2004	20	5	111.230	7.320	0	4.587	113.964	5.745	10.332
02131 Houtribweg\Markerwaardijk rec.	2004	20	5	447.907	50.703	0	19.296	479.314	23.663	42.959
Aanleg rotonde Oostvaardersdijk	2005	20	5	52.849	0	0	1.879	50.970	2.642	4.521
02165 Oostvaardersdijk-Noord herin	2005	20	5	62.334	0	0	2.215	60.119	3.117	5.332
03111 Domineesweg - A6 rec.	2005	20	5	268.980	20.580	0	10.293	279.267	13.963	24.256
05202 Domineesweg beplanting	2005	20	5	36.299	51.789	0	3.131	84.957	3.110	6.241
05120 Biddingweg-de Wissel	2005	20	5	0	41.689	0	1.482	40.207	1.042	2.524
06105 Biddingringweg-de Wissel	2005	20	5	242.191	2.709	0	8.706	236.195	12.177	20.883
05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelweg)	2005	20	5	20.460	0	0	727	19.733	1.023	1.750
98133 Hanzeweg parallelweg	2005	20	5	31.554	342.236	147.112	8.057	218.621	6.456	14.513
05103 Gooiseweg-Nijkerkerweg rec.	2005	20	5	128.635	418.642	0	19.453	527.824	16.898	36.351
06102 Marknesseweg fietspad	2006	20	5	125.955	56.994	0	5.990	176.959	7.723	13.713
05121 Markerwaardijk maatregelen	2006	20	5	0	166.282	0	5.445	160.837	4.157	9.602
07101 N23-West Lelystad-Dronter	2006	20	5	148.816	2.459.090	1.316.944	42.273	1.248.689	35.994	78.267
06126 Buitenring X JP Thijssesweg krp	2006	20	5	7.274	631.511	150.000	16.006	472.779	12.401	28.407
06125 Bijdrage RWS wildraaster	2006	20	5	0	80.000	0	2.620	77.380	2.000	4.620
06950 Engineering inhuur projecten	2006	20	5	10.788	96.552	0	3.515	103.825	2.953	6.468
06132 Bijdr. Gem. Zeewolde Spiekweg	2006	20	5	212.783	-212.783	0	0	0	5.320	5.320
06135 Groene vulling markering 3 wegen	2006	20	5	13.515	69.199	0	2.708	80.006	2.406	5.114
07117 TussenringxBuitenhoutsdr.rot	2007	20	6	0	1.280.250	503.315	21.121	755.814	23.308	44.429
07107 Spiekweg\Baardmeesweg rec.	2007	20	7	0	18.150	0	443	17.707	635	1.078
07950 Engineering inhuur projecten	2007	20	8	0	113.561	0	2.482	111.079	4.542	7.024
Algemeen voorbereiding vaarwegen	2005	20	5	26.783	30.085	0	0	56.868	2.091	2.091
				20.235.615	7.178.015	3.520.908	1.666.027	22.226.694	1.281.754	2.947.782

	Func- tie	Start jaar	Jr.	Ren te %	Boekwaarde 1 januari 2007	Vermeer- deringen 2007	Vermi- deringen 2007	Afschrij- vingen 2007	Boekwaarde 31 december 2007	Berekende rente 2007	Kapitaal lasten 2007
b. civiele kunstwerken											
	Afgesloten kredieten civ. kunstwerken										
3022030002	Kosten aquaduct Hardersluis	1998	20	6	511.166	0	0	26.930	484.236	27.392	54.322
3022030524	03303 Tollebekebrug afstandsbed.	2006	20	5	644.985	0	0	43.081	601.904	38.699	81.780
					372.307	0	60.000	10.227	302.080	17.115	27.342
					1.528.458	0	60.000	80.238	1.388.220	83.206	163.444
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer											
	Afgesloten kredieten OV/voorz. wegverkeer										
3022030421	Haltevoorzieningen 2004	2004	20	5	1.088.492	0	0	55.088	1.033.404	55.294	110.382
					91.510	0	0	3.541	87.969	4.576	8.117
					1.180.002	0	0	58.629	1.121.373	59.870	118.499
d. gronden en terreinen											
	Grond tbv fietspad Espel-Creil	1991	0	9	55.725	0	0	0	55.725	5.015	5.015
3022039809	Aank. grond tbv fietspad Staartweg	2004	0	5	14.492	0	0	0	14.492	725	725
					70.217	0	0	0	70.217	5.740	5.740
Aandelen											
3011108701	Deelname Essent	0	0	5	32.331	0	0	0	32.331	1.617	1.617
3011109101	Deelname N.V. Nuon	0	0	5	201.185	0	0	0	201.185	10.059	10.059
3031010701	Aandelen Vitens NV	0	0	5	0	249.983	0	0	249.983	6.250	6.250
3043019501	Aandelen NV Afvalverw. Friese Pad	0	0	5	23.143	0	0	0	23.143	1.157	1.157
3043019701	Aandelen BV Afvalzorg Deponie	0	0	5	4.084	0	0	0	4.084	204	204
3061039601	Aandelenkapitaal Holding Flevoland	0	0	5	113.445	0	0	0	113.445	5.672	5.672
3111039001	Aandelen BNG	0	0	5	571.962	0	0	0	571.962	28.598	28.598
					946.150	249.983	0	0	1.196.133	53.557	53.557
Leningen deelnemingen											
3011109501	Essent	0	0	0	45.378	0	0	0	45.378	4.084	4.084
					45.378	0	0	0	45.378	4.084	4.084
Overige langlopende geldleningen											
3061010601	Lening OMFL-Early Stage Fonds Flevol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3061030401	Lening ROLBLJ	0	0	0	126.500	0	84.333	0	42.167	2.846	2.846
3062010001	Stg Nederland bouw VOC-Retourschip	0	0	0	268.378	0	0	0	268.378	0	0
3062010002	Stg Nederland bouw VOC-Retourschip	0	0	0	226.890	0	0	0	226.890	0	0
3081019301	Stg. Gebouw Nederlands Sportmuseum	0	0	0	204.201	0	0	0	204.201	0	0
4011018601	Hypothecaire geldleningen	0	0	5	31.948	0	4.052	0	27.896	1.299	1.299
4011010001	Leningen medewerkers Prov. Flevoland	0	0	5	29.035	0	9.852	0	19.183	985	985
4052010401	Waarborgsom TPG	0	0	0	8.300	0	0	0	8.300	0	0
					895.252	0	98.237	0	797.015	5.130	5.130

	Func- tie	Start jaar	Jr.	Ren te %	Boekwaarde 1 januari 2007	Vermeer- deringen 2007	Verminder- deringen 2007	Afschrij- vingen 2007	Boekwaarde 31 december 2007	Berekende rente 2007	Kapitaal lasten 2007
Bijdragen aan activa van derden											
3021039101					91.954	0	0	20.107	71.847	8.276	28.383
		1991	20	9							
		1994	20	8	33.883	0	0	3.797	30.086	2.711	6.508
3021039401		1998	10	5	2.712	0	0	2.712	0	136	2.848
3021039901		1999	10	5	5.433	0	0	2.650	2.783	272	2.922
3021039902		2003	10	5	13.356	0	0	1.963	11.393	668	2.631
3021039903		2003	10	5	43.300	0	0	6.366	36.934	2.165	8.531
3021039904		2003	10	5	10.668	0	0	1.569	9.099	533	2.102
3021039905		2003	10	5	9.725	0	0	1.430	8.295	486	1.916
3021039906		2005	10	5	80.920	0	0	8.474	72.446	4.046	12.520
3021039907		2003	10	5	8.863	0	0	1.303	7.560	443	1.746
3021030001		2003	10	5	300.815	0	0	50.371	250.443	19.736	70.107
Uitzettingen > 1 jaar - deposito's											
Uitstaande deposito's											
					13.075.604	0	10.806.703	0	2.268.901	0	0
					13.075.604	0	10.806.703	0	2.268.901	0	0
					59.094.932	16.323.795	14.996.259	5.297.181	55.125.287	2.643.508	7.940.690

4. Staat van reserves en voorzieningen

TOTAALOVERZICHT VERLOOP RESERVES 2007

Naam Reserve	Eindsaldo vorig dienstjaar	Toevoegingen Realisatie	Onttrekkingen Realisatie	Eindsaldo Realisatie	oormerken komende jaren	Netto beschikbaar eindsaldo
A001 Algemene reserve 31-12-2006	10.778.106					
toevoegen resultaat 2006 na bestemming	3.702.274					
A001 Algemene reserve 1-1-2007	14.480.380	0	3.724.459	10.755.921	0	10.755.921
Algemene reserves	14.480.380	0	3.724.459	10.755.921	0	10.755.921
B003 Personele frictiekosten	98.499	1.100.000	1.056.373	142.126	142.126	0
B004 Cofinanciering EU-projecten 94-99	1.030.768	0	0	1.030.768	1.030.768	0
B005 Cofinanciering EU-projecten 00-06	18.203.067	0	3.006.774	15.196.294	15.196.294	0
B006 Grootschalige kunstprojecten	204.785	158.351	33.000	330.136	0	330.136
B008 Monumentenzorg	228.040	13.100	198.342	42.798	21.607	21.191
B009 Ontwikkelings/strategische projecten	15.849.643	4.512.504	2.083.108	18.279.039	6.431.834	11.847.205
B010 Projecten ouderenbeleid	659.890	297.000	564.558	392.332	85.000	307.332
B011 Sportaccommodaties c.a.	76.791	515.838	0	592.629	0	592.629
B012 Stads- en dorpsvernieuwing	0	0	0	0	0	0
B014 Stimulering integraal waterbeheer	0	0	0	0	0	0
B016 Co-financiering Zuiderzeelijn	15.696.908	3.100.000	55.212	18.741.695	0	18.741.695
B017 Technische bijstand Europa	1.172.455	8.858	0	1.181.313	0	1.181.313
B018 Voorfinanciering investeringen	141.579	0	43.563	98.016	98.016	0
B019 Reserve risico kapitaalverstrekking	1.500.500	0	540.646	959.854	650.118	309.737
B020 Egalisatiereserve jeugdzorg	1.454.962	0	126.155	1.328.807	1.328.807	0
B021 Cofinanciering SGB	941.754	0	111.588	830.166	830.166	0
B022 Cofinanciering EU-projecten 07-13	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
B023 Reserve natuurbeleid	0	0	0	0	0	0
B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere	15.936.879	4.310.000	0	20.246.879	20.246.879	0
B025 Omgevingsplan Flevoland	896.186	0	104.003	792.183	792.183	0
B026 Infraconds	0	765.274	0	765.274	765.274	0
Bestemmingsreserves	74.092.706	16.780.925	7.923.321	82.950.310	49.619.072	33.331.239
Totaal Reserves	68.673.086	16.780.925	11.647.780	93.706.231	49.619.072	44.087.160

TOTAALOVERZICHT VERLOOP VOORZIENINGEN 2007

Naam Voorziening	Eindsaldo vorig dienstjaar	Toevoegingen Realisatie	Onttrekkingen Realisatie	Eindsaldo Realisatie
V002 Budgetfinanciering bodemsanering	0	0	0	0
V003 GDU/IDV-projecten	0	0	0	0
V005 Grondwaterbeheer	605.368	79.283	10.960	673.691
V006 Jeugdhulpverlening	0	0	0	0
V007 Openbaar streekvervoer	0	0	0	0
V008 Geluid	0	0	0	0
V009 Uitvoering natuurbeleid	0	0	0	0
V011 NJO provinciehuis	927.491	241.977	2.466	1.167.002
V012 NJO vaartuigen	23.444	0	23.444	0
V013 NJO wegen	3.920.432	9.658.252	6.291.601	7.287.083
V014 NJO vaarwegen	2.438.958	1.301.631	877.816	2.862.773
V015 Pensioen/uitkeringen GS	2.215.863	519.300	191.717	2.543.446
V017 Rentebaten EPD-II	0	0	0	0
V018 Rechten van personeel derden	309.380	67.000	155.902	220.478
V019 Leren voor duurzaamheid	0	0	0	0
V022 Waterlandseweg	4.822.930	-4.822.930	0	0
V024 MKB Leerbanen	0	0	0	0
V031 BDU-Algemeen	0	0	0	0
V032 BDU-Verkeersveiligheid	0	0	0	0
V033 BDU-Openbaar vervoer	0	0	0	0
V034 BDU-Infra	0	0	0	0
V035 Oninbare vorderingen	0	744.847	0	744.847
Totaal Voorzieningen	15.263.866	7.789.360	7.553.905	15.499.320

TOTAALOVERZICHT VERLOOP DOELUITKERINGEN 2007

Naam Doeluitkering	Eindsaldo vorig dienstjaar	Toevoegingen Realisatie	Onttrekkingen Realisatie	Eindsaldo Realisatie
O001 BDU - Algemeen	15.186.603	4.062.348	0	19.248.951
O002 BDU - Verkeersveiligheid	177.730	0	97.730	80.000
O003 BDU - Openbaar vervoer	2.353.642	728.821	0	3.082.463
O004 BDU - Infra	7.115.987	7.732.974	0	14.848.961
O011 Budgetfinanciering bodemsanering	1.393.101	30.131	0	1.423.232
O012 Geluid	430.140	0	430.140	0
O013 Leren voor duurzaamheid	193.559	0	27.906	165.653
O014 KRW Rijn - Midden	0	119.395	0	119.395
O015 Extern veiligheidsbeleid	0	191.413	0	191.413
O016 Luchtkwaliteit	0	1.255.267	0	1.255.267
O017 Klimaat projecten	0	68.716	0	68.716
O018 Duurzame stedelijkeontwikkeling	0	38.850	0	38.850
O021 Jeugdhulpverlening	5.158.844	986.114	3.880.510	2.264.448
O031 Rentebaten EPD - II	737.251	0	52.811	684.440
O041 Uitvoering natuurbeleid	132.967	0	0	132.967
O051 MKB Leerbanen	33.229	0	33.229	0
O061 EPT	0	19.148.953	50.730	19.098.224
O071 BKV	0	44.656	0	44.656
O081 CEPO	0	1.192	0	1.192
O091 Ontwikkeling IJmeer/Markermeer	0	498.042	0	498.042
Totaal Voorzieningen	32.913.054	34.908.873	4.573.056	63.248.871

5. Staat van gewaarborgde geldleningen

Borg voor lening aan:	Lening verstrekt door:	Overige partijen die mede borg staan:	Looptijd	aandeel provincie in lening	Numerus besluit	GS datum GS-besluit	Rente percentage lening	Oorspronkelijk bedrag	Waarborg provincie 1/1/2007	Mutaties waarborg 2007	Aflossing op lening 2007	Waarborg provincie 31/12/2007
Stichting Groenfonds	Verschillende banken	overige 11 provincies	onbepaald	1,20%	ROV/95.052355	21-12-1995	diverse percentages	315.300.000	1.624.405	-	64.356	1.560.049
Stichting Nieuw Land	BNG	-	20 jaar	100%	SPV/01.092210/A	27-11-2001	4,74% annuïtair	4.400.000	4.097.304	-	162.192	3.935.112
Stichting ROC	BNG	-	15 jaar	100%	EZ/03.030795/A	28-10-2003	3 mnd Euribor + 0,1%	2.800.000	2.538.750	-	95.000	2.443.750
								322.500.000	8.260.459	-	321.548	7.938.911