

# **PRODUCTENREALISATIE**

**2006**



## Inhoudsopgave:

<b>Exploitatie</b>	
<b>1. Productbladen</b>	<b>5</b>
<b>2. Overzicht kapitaallasten</b>	<b>89</b>
<b>Balans</b>	
<b>3. Balans</b>	<b>93</b>
<b>4. Staat van activa</b>	<b>97</b>
<b>5. Staat van reserves en voorzieningen</b>	<b>103</b>
(toelichting is meest recente nota reserves en voorzieningen)	
<b>6. Staat van gewaarborgde geldleningen</b>	<b>107</b>



# 1. Productbladen



# Totaal

Alle bedragen in EUR 1000

Programma		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
1 Bestuur	Lasten	68.739	15.091	74.159	43.115
	Baten	47.067	724	51.341	24.066
	Saldo	21.671-	14.367-	22.818-	19.050-
2 Infrastructuur en mobiliteit	Lasten	65.204	59.698	61.598	61.783
	Baten	41.618	36.191	37.379	38.783
	Saldo	23.586-	23.508-	24.219-	23.000-
3 Water	Lasten	2.398	2.756	2.986	3.000
	Baten	567	472	563	615
	Saldo	1.831-	2.284-	2.423-	2.385-
4 Milieu	Lasten	9.162	9.840	12.442	9.429
	Baten	4.428	2.424	4.261	1.831
	Saldo	4.734-	7.416-	8.180-	7.599-
5 Natuur en landschap	Lasten	1.805	1.875	2.561	2.441
	Baten	196	184	393	418
	Saldo	1.609-	1.691-	2.168-	2.023-
6 Economische ontwikkeling	Lasten	5.546	4.985	6.288	5.522
	Baten	575	168	702	669
	Saldo	4.972-	4.817-	5.586-	4.853-
7 Zorg, onderwijs en welzijn	Lasten	35.127	34.453	38.699	42.142
	Baten	27.524	27.551	31.173	34.928
	Saldo	7.603-	6.902-	7.526-	7.215-
8 Cultuur	Lasten	12.145	12.239	13.283	13.158
	Baten	5.132	460	667	661
	Saldo	7.014-	11.779-	12.616-	12.497-
9 Wonen	Lasten	270	549	448	513
	Baten	148	270	169	218
	Saldo	123-	279-	279-	296-
10 Ruimtelijke planning	Lasten	2.474	2.036	2.666	2.296
	Baten	170	-	-	20
	Saldo	2.304-	2.036-	2.666-	2.277-
11 Algemene dekking en onvoorzien	Lasten	30.018	11.566	33.421	36.934
	Baten	105.466	86.646	121.902	118.126
	Saldo	75.447	75.080	88.482	81.192
<b>Totaal Generaal</b>	<b>Lasten</b>	<b>232.889</b>	<b>155.089</b>	<b>248.550</b>	<b>220.335</b>
	<b>Baten</b>	<b>232.889</b>	<b>155.089</b>	<b>248.550</b>	<b>220.335</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0-</b>

# Programma 1 Bestuur

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
1.1.1 Provinciale Staten	Lasten	2.122	2.461	2.636	2.004
	Baten	10	12	12	10
	Saldo	2.112-	2.449-	2.624-	1.994-
1.1.2 Gedeputeerde Staten	Lasten	3.478	3.605	4.868	4.671
	Baten	62	24	132	168
	Saldo	3.415-	3.581-	4.736-	4.504-
1.1.3 Kabinetszaken	Lasten	847	348	376	695
	Baten	-	-	8	8
	Saldo	847-	348-	368-	686-
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten	Lasten	257	263	263	268
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	257-	263-	263-	268-
1.1.5 Rechtsbescherming burgers	Lasten	331	314	314	327
	Baten	-	-	-	95
	Saldo	331-	314-	314-	232-
1.1.6 Bevordering in-externe communicatie	Lasten	993	989	989	962
	Baten	24	10	10	2
	Saldo	969-	979-	979-	960-
1.1.7 Bestuursorganisatie/-samenwerking	Lasten	956	1.018	993	1.096
	Baten	-	-	-	25
	Saldo	956-	1.018-	993-	1.071-
1.1.8 Vriendschap Dmitrov-Flevoland	Lasten	214	210	245	316
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	214-	210-	245-	316-
1.1.9 Toezicht&regelgeving waterschappen	Lasten	151	167	167	145
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	151-	167-	167-	145-
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven	Lasten	21	16	16	21
	Baten	4	4	4	4
	Saldo	17-	12-	12-	17-
1.2.1 Openbare orde en veiligheid	Lasten	634	648	648	514
	Baten	50	13	13	14
	Saldo	584-	635-	635-	500-
1.3.1 Uitvoering Europese programma's	Lasten	56.699	4.087	61.587	30.465
	Baten	46.910	661	51.161	23.737
	Saldo	9.789-	3.427-	10.427-	6.729-
1.4.1 Omgevingsbeleid	Lasten	2.036	965	1.056	1.631
	Baten	6	-	-	3
	Saldo	2.030-	965-	1.056-	1.628-
<b>1 Bestuur</b>	<b>Lasten</b>	<b>68.739</b>	<b>15.091</b>	<b>74.159</b>	<b>43.115</b>
	<b>Baten</b>	<b>47.067</b>	<b>724</b>	<b>51.341</b>	<b>24.066</b>
	<b>Saldo</b>	<b>21.671-</b>	<b>14.367-</b>	<b>22.818-</b>	<b>19.050-</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.1 Provinciale Staten**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SGR	387.369	334.463	334.463	344.297	478.382
02 Overige apparaatskosten	SGR	578.165	637.282	637.282	548.853	723.088
		<u>965.534</u>	<u>971.745</u>	<u>971.745</u>	<u>893.150</u>	<u>1.201.470</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	IENA	53.756	94.497	94.497	65.768	-
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	-	-	-	-	76.948
		<u>53.756</u>	<u>94.497</u>	<u>94.497</u>	<u>65.768</u>	<u>76.948</u>
Beheerslasten						
11 Vergoedingen leden	SGR	580.372	600.677	600.677	609.083	611.189
12 Uitkeringen oud-leden	SGR	-	-	-	-	50.875
13 Reis en verblijf	SGR	18.911	25.000	25.000	17.152	25.438
14 Statenfracties	SGR	91.335	92.700	92.700	86.416	94.322
15 Excursies	SGR	18.497	30.450	20.450	2.030	30.983
16 Vergadersverslagen	SGR	11.323	31.455	-	-	48.840
	IENA	-	16.545	16.545	13.669	-
17 Catering fracties	FZ	3.181	4.060	4.060	2.967	4.131
18 StatenInformatieSysteem	IENA	24.140	36.540	36.540	27.172	108.404
19 Onderzoeksbudget	SGR	2.805	15.386	15.386	300	15.655
20 Beleidsevaluatie	SGR	27.000	45.675	35.675	7.300	46.474
21 Communicatie	SGR	-	14.775	14.775	983	15.034
22 Training en ontwikkeling	SGR	13.475	15.225	15.225	2.113	15.491
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	195.615	210.105	210.105	129.258	213.782
24 Hoorzittingen	SGR	663	10.150	10.150	1.755	10.328
26 Fractieondersteuning	SGR	99.006	210.105	210.105	91.301	213.782
27 Burgercommissieleden	SGR	2.949	35.525	35.525	7.705	36.147
28 Kosten externe verslaglegging	SGR	13.783	-	31.455	33.480	-
29 Verkiezingen 2007	KBJZ	-	-	175.000	-	-
30 Techn.fac.Staten/Comm.vergaderingen	SGR	-	-	10.000	6.489	-
31 Jubileum Michel Jager	SGR	-	-	10.000	5.567	-
		<u>1.103.055</u>	<u>1.394.373</u>	<u>1.569.373</u>	<u>1.044.740</u>	<u>1.540.875</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.122.345</b>	<b>2.460.615</b>	<b>2.635.615</b>	<b>2.003.658</b>	<b>2.819.293</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
17 Catering fracties	FZ	3.525-	3.500-	3.500-	3.525-	3.561-
21 Leges stukken PS	FZ	6.737-	8.500-	8.500-	6.053-	8.649-
		<u>10.262-</u>	<u>12.000-</u>	<u>12.000-</u>	<u>9.578-</u>	<u>12.210-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>10.262-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>9.578-</b>	<b>12.210-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>2.112.083</b>	<b>2.448.615</b>	<b>2.623.615</b>	<b>1.994.080</b>	<b>2.807.083</b>

Programma	Onderdeel	Product	1 Bestuur				
			1.1 Bestuur				
1.1.2 Gedeputeerde Staten			Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	PENO	1.423.089	1.568.847	1.568.847	1.631.011	1.526.288
02	Overige apparaatskosten	PENO	1.135.921	1.371.868	1.371.868	1.327.883	1.258.385
			<b>2.559.010</b>	<b>2.940.715</b>	<b>2.940.715</b>	<b>2.958.894</b>	<b>2.784.673</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05	Kapitaallasten	LSM	-	-	-	9.430	-
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	LSM	-	-	55.200	-	-
11	Pensioenen en uitkeringen leden	PENO	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
			<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>204.500</b>	<b>158.730</b>	<b>149.300</b>
Beheerslasten							
13	Bijdragen knelpunten	SPV	5.375	7.000	7.000	5.050	7.123
14	Representatie	FZ	341.719	336.270	329.770	368.244	342.155
15	Blijken van belangstelling	SCR	4.400	8.120	8.120	-	8.262
16	Reis en verblijfkosten GS	FZ	137.363	133.676	188.676	176.649	188.207
17	Ambtstoelage CvdK	PENO	-	-	-	-	22.000
18	Opleiding leden GS	PENO	4.610	30.000	22.500	14.753	30.525
20	Noodhulp Azië	BACO	150.000	-	160.000	160.000	-
21	Rapporteurschap Comité v.d. Regio's	EZ	17.149	-	-	-	-
23	Andere Overheid	LSM	73.664	-	703.800	409.055	850.630
24	Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	-	-	-	-	30.000
25	Flevoportal	LSM	35.000	-	140.000	123.525	-
27	Viering 20 jaar provincie Flevoland	BACO	-	-	143.000	111.401	-
28	Noodhulp Suriname	SPV	-	-	20.000	20.001	-
30	Naheffing autokostenforfait	PENO	-	-	-	165.000	-
			<b>769.280</b>	<b>515.066</b>	<b>1.722.866</b>	<b>1.553.678</b>	<b>1.478.902</b>
<b>Totaal lasten</b>			<b>3.477.590</b>	<b>3.605.081</b>	<b>4.868.081</b>	<b>4.671.302</b>	<b>4.412.875</b>
<b>Baten</b>							
Baten							
11	Verhaal pensioenbijdrage	PENO	23.209-	20.000-	20.000-	24.839-	22.000-
12	Commissariaten	PENO	23.515-	4.000-	22.000-	47.668-	16.000-
13	Bijdrage derden	LSM	-	-	90.000-	90.000-	-
14	Representatie	FZ	14.917-	-	-	4.929-	-
16	Reis en verblijfkosten GS	FZ	108-	-	-	222-	-
18	Bijdrage opleiding leden GS	PENO	923	-	-	-	-
21	Rapporteurschap Comité v.d. Regio's	EZ	1.651-	-	-	-	-
			<b>62.477-</b>	<b>24.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>167.658-</b>	<b>38.000-</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>62.477-</b>	<b>24.000-</b>	<b>132.000-</b>	<b>167.658-</b>	<b>38.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>3.415.113</b>	<b>3.581.081</b>	<b>4.736.081</b>	<b>4.503.644</b>	<b>4.374.875</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.3 Kabinetszaken**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	429.301	133.497	133.497	313.146	260.956
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	322.270	160.287	160.287	300.913	267.814
		<u>751.571</u>	<u>293.784</u>	<u>293.784</u>	<u>614.059</u>	<u>528.770</u>
Beheerslasten						
11 Ambtstoelage	PENO	19.767	20.000	20.000	19.767	-
12 Reis en verblijfkosten CvdK	FZ	38.897	33.294	41.294	39.331	-
14 Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	3.371	1.000	1.000	749	1.018
15 Lidmaatschappen	BACO	208	-	-	-	-
16 Koninklijk bezoek	BACO	32.849	-	20.000	20.641	-
		<u>95.092</u>	<u>54.294</u>	<u>82.294</u>	<u>80.488</u>	<u>1.018</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>846.663</b>	<b>348.078</b>	<b>376.078</b>	<b>694.547</b>	<b>529.788</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Bijdrage PBCF	KBJZ	-	-	8.488-	8.488-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.488-</u>	<u>8.488-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.488-</b>	<b>8.488-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>846.663</b>	<b>348.078</b>	<b>367.590</b>	<b>686.059</b>	<b>529.788</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

1 Bestuur  
1.1 Bestuur  
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	135.810	127.448	127.448	141.512	121.068
02 Overige apparaatskosten	FIN	120.468	133.501	133.501	126.216	123.758
		<u>256.278</u>	<u>260.949</u>	<u>260.949</u>	<u>267.728</u>	<u>244.826</u>
Beheerslasten						
11 Advieskosten	FIN	386	2.538	2.538	407	2.582
		<u>386</u>	<u>2.538</u>	<u>2.538</u>	<u>407</u>	<u>2.582</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>256.664</b>	<b>263.487</b>	<b>263.487</b>	<b>268.135</b>	<b>247.408</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<b>256.664</b>	<b>263.487</b>	<b>263.487</b>	<b>268.135</b>	<b>247.408</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.5 Rechtsbescherming burgers**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	163.952	142.169	142.169	158.860	138.002
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	139.125	132.196	132.196	141.831	127.152
		<u>303.077</u>	<u>274.365</u>	<u>274.365</u>	<u>300.691</u>	<u>265.154</u>
Beheerslasten						
11 Nationale Ombudsman	KBJZ	215	8.222	8.222	1.964	8.366
12 Adviescommissie bezwaar- en beroep	KBJZ	10.550	16.165	16.165	19.367	16.448
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	-	406	406	-	413
14 Processen	KBJZ	16.898	15.327	15.327	4.862	15.595
		<u>27.663</u>	<u>40.120</u>	<u>40.120</u>	<u>26.193</u>	<u>40.822</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>330.740</b>	<b>314.485</b>	<b>314.485</b>	<b>326.884</b>	<b>305.976</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
15 Schikking bouwend Nederland	BACO	-	-	-	94.646-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>94.646-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.646-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>330.740</b>	<b>314.485</b>	<b>314.485</b>	<b>232.238</b>	<b>305.976</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.6 Bevordering in-externe communicatie**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	CBO	408.402	386.919	386.919	395.220	490.737
02 Overige apparaatskosten	CBO	347.785	359.806	359.806	351.754	452.382
		<b>756.187</b>	<b>746.725</b>	<b>746.725</b>	<b>746.974</b>	<b>943.119</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	CBO	18.031	10.963	10.963	9.612	9.706
		<b>18.031</b>	<b>10.963</b>	<b>10.963</b>	<b>9.612</b>	<b>9.706</b>
Beheerslasten						
11 Drukwerk	CBO	24.413	30.059	30.059	26.286	30.585
12 Relatiegeschenken	CBO	8.394	8.019	8.019	16.227	8.159
13 Foto's	CBO	5.874	5.989	5.989	7.084	6.094
14 Inter- en Intranet	CBO	7.621	19.996	19.996	9.200	20.346
15 Publiekscommunicatie	CBO	79.013	76.675	76.675	87.327	78.017
16 Flevo-ontbijt	KBJZ	16.909	20.049	20.049	4.000	20.400
17 Lobbyruimte Den Haag	CBO	-	3.654	3.654	-	3.718
18 Media	CBO	3.426	4.466	4.466	3.597	4.544
19 Extern advies en ondersteuning	CBO	43.174	19.691	19.691	19.076	20.036
20 Nieuwsbrieven	CBO	30.098	42.630	42.630	32.921	43.376
		<b>218.922</b>	<b>231.228</b>	<b>231.228</b>	<b>205.718</b>	<b>235.275</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>993.140</b>	<b>988.916</b>	<b>988.916</b>	<b>962.304</b>	<b>1.188.100</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
16 Doorberekening Flevo-ontbijt	KBJZ	8.144-	10.000-	10.000-	2.000-	10.175-
19 Extern advies en ondersteuning	BACO	2.070-	-	-	96	-
98 Afwikkelingsverschillen	BACO	13.788-	-	-	-	-
		<b>24.002-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.904-</b>	<b>10.175-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>24.002-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>1.904-</b>	<b>10.175-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>969.138</b>	<b>978.916</b>	<b>978.916</b>	<b>960.400</b>	<b>1.177.925</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.7 Bestuursorganisatie/-samenwerking**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	159.378	148.906	148.906	176.357	170.303
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	135.316	138.529	138.529	157.347	157.051
		<u>294.694</u>	<u>287.435</u>	<u>287.435</u>	<u>333.704</u>	<u>327.354</u>
Beheerslasten						
11 Inter Provinciaal Overleg	LSM	451.880	537.000	521.100	565.180	535.694
12 Samenwerkingsverband Randstad	KBJZ	186.633	168.000	146.600	124.572	149.166
13 Interprovinciale activiteiten	SCR	17.483	19.793	32.093	68.574	100.000
14 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	KBJZ	5.337	5.380	5.380	3.797	5.474
		<u>661.333</u>	<u>730.173</u>	<u>705.173</u>	<u>762.123</u>	<u>790.334</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>956.027</b>	<b>1.017.608</b>	<b>992.608</b>	<b>1.095.827</b>	<b>1.117.688</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Inter Provinciaal Overleg	LSM	-	-	-	25.300-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25.300-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.300-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>956.027</b>	<b>1.017.608</b>	<b>992.608</b>	<b>1.070.527</b>	<b>1.117.688</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.8 Vriendschap Dmitrov-Flevoland**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	EZ	63.400	65.089	65.089	78.259	47.295
02 Overige apparaatskosten	EZ	54.435	58.269	58.269	71.947	40.490
		<u>117.835</u>	<u>123.358</u>	<u>123.358</u>	<u>150.206</u>	<u>87.785</u>
Beheerslasten						
11 Dmitrov-project	EZ	96.645	86.478	121.978	166.132	87.991
		<u>96.645</u>	<u>86.478</u>	<u>121.978</u>	<u>166.132</u>	<u>87.991</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>214.480</b>	<b>209.836</b>	<b>245.336</b>	<b>316.338</b>	<b>175.776</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<u><b>214.480</b></u>	<u><b>209.836</b></u>	<u><b>245.336</b></u>	<u><b>316.338</b></u>	<u><b>175.776</b></u>



Programma  
Onderdeel  
Product

1 Bestuur  
1.1 Bestuur  
1.1.9 Toezicht&regelgeving waterschappen

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	78.429	83.178	83.178	79.336	64.526
02 Overige apparaatskosten	MPV	58.834	69.978	69.978	65.776	51.437
		<b>137.263</b>	<b>153.156</b>	<b>153.156</b>	<b>145.112</b>	<b>115.963</b>
Beheerslasten						
11 Onderz, onderst, externe deskundigh	MPV	13.479	13.601	13.601	297	13.839
		<b>13.479</b>	<b>13.601</b>	<b>13.601</b>	<b>297</b>	<b>13.839</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>150.742</b>	<b>166.757</b>	<b>166.757</b>	<b>145.409</b>	<b>129.802</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<b>150.742</b>	<b>166.757</b>	<b>166.757</b>	<b>145.409</b>	<b>129.802</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.1 Bestuur**  
**1.1.10 Toezicht nutsbedrijven**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	EZ	3.175	-	-	2.278	-
02 Overige apparaatskosten	EZ	2.297	-	-	2.667	-
		<u>5.472</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.945</u>	<u>-</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 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>
<b>Totaal lasten</b>		<b>21.232</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>	<b>20.705</b>	<b>15.760</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 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>
<b>Totaal Baten</b>		<b>4.084-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.084-</b>	<b>4.100-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>17.148</b>	<b>11.660</b>	<b>11.660</b>	<b>16.621</b>	<b>11.660</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	265.450	244.006	244.006	244.325	275.072
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	225.734	227.056	227.056	217.495	253.754
		<b>491.184</b>	<b>471.062</b>	<b>471.062</b>	<b>461.820</b>	<b>528.826</b>
Beheerslasten						
12 Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	4.530	8.120	8.120	1.918	8.262
13 Openbare orde en veiligheid	KBJZ	5.420	7.816	7.816	2.521	7.953
14 St. Marker Reddingsboot KNBRD	KBJZ	4.300	4.300	4.300	4.300	4.343
16 Integraal veiligheidsbeleid	KBJZ	41.045	66.280	66.280	11.983	67.440
17 Opleidingen en oefenen	KBJZ	40.738	41.412	41.412	10.441	42.137
18 Veiligheidsnet	KBJZ	6.370	14.400	14.400	5.880	14.652
19 Beheerskosten Risicokaart	KBJZ	40.069	15.000	15.000	14.986	15.263
20 OOV-netwerk	KBJZ	-	20.000	20.000	75	20.350
		<b>142.472</b>	<b>177.328</b>	<b>177.328</b>	<b>52.104</b>	<b>180.400</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>633.656</b>	<b>648.390</b>	<b>648.390</b>	<b>513.924</b>	<b>709.226</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Veiligheidsnet	KBJZ	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.431-
12 Inrichting en faciliteiten PCC	BACO	-	-	-	960-	-
98 Afwikkelingsverschillen	BACO	36.720-	-	-	-	-
		<b>49.920-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.160-</b>	<b>13.431-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>49.920-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.160-</b>	<b>13.431-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>583.736</b>	<b>635.190</b>	<b>635.190</b>	<b>499.764</b>	<b>695.795</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.3 Programmamangement Europa**  
**1.3.1 Uitvoering Europese programma's**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PME	1.937.468	2.062.819	2.062.819	1.943.134	1.999.158
02 Overige apparaatskosten	PME	1.614.107	1.656.456	1.656.456	1.523.062	1.563.533
		<b>3.551.575</b>	<b>3.719.275</b>	<b>3.719.275</b>	<b>3.466.196</b>	<b>3.562.691</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
20 Rentebaten EPD 2000-2006	PME	-	75.000	75.000	-	1-
		-	75.000	75.000	-	1-
Beheerslasten						
11 Kosten EPD	PME	150.760	175.900	175.900	148.993	103.500
12 Kosten Leader+	PME	63.169	32.800	32.800	23.883	39.334
13 Kosten Leader+ Flevoland	PME	24.275	27.300	27.300	12.046	27.800
14 Kosten Interreg	PME	-	17.200	17.200	-	13.328
15 Kosten Innovatieve Acties	PME	-	40.000	40.000	4.187	-
21 EPD Cofinanciering c.a.	PME	2.139.461	-	-	-	-
22 EPT Cofinanciering c.a.	PME	4.924.819	-	-	-	-
23 EPD Overig	PME	776.607	-	-	-	-
24 EPT Overig	PME	45.068.396	-	-	-	-
32 EPD	PME	-	-	-	242.275	-
41 EPT	PME	-	-	47.000.000	22.095.805	23.900.000
42 EPT/Leader +	PME	-	-	9.100.000	3.886.717	7.300.000
43 EPT/Interreg 3	PME	-	-	600.000	265.901	300.000
45 EPT/Innovatieve acties	PME	-	-	800.000	319.271	-
		<b>53.147.487</b>	<b>293.200</b>	<b>57.793.200</b>	<b>26.999.078</b>	<b>31.683.962</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>56.699.062</b>	<b>4.087.475</b>	<b>61.587.475</b>	<b>30.465.274</b>	<b>35.246.652</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
32 EPD	PME	-	-	-	2.312.112	-
11 EOGFL Leader+	PME	150.594-	146.200-	146.200-	94.346-	19.900-
12 Randstad provincies Leader+	PME	247.494-	90.500-	90.500-	68.165-	99.100-
13 Europese Unie EPD 00-06	PME	622.294-	424.200-	424.200-	314.045-	424.200-
14 Europese Unie Interreg	PME	11.339-	-	-	61.128-	-
23 EPD Overig	PME	776.607-	-	-	-	-
24 EPT Overig	PME	45.068.396-	-	-	-	-
32 EPD	PME	-	-	-	2.332.152-	-
33 EPD/Leader II	PME	-	-	-	141.311	-
34 EPD/Pesca	PME	-	-	-	64.231	-
35 EPD/Interreg 2	PME	-	-	-	1.467-	-
41 EPT	PME	-	-	40.800.000-	19.008.053-	17.600.000-
42 EPT/Leader +	PME	-	-	8.600.000-	3.863.830-	6.800.000-
43 EPT/Interreg 3	PME	-	-	500.000-	243.932-	200.000-
45 EPT/Innovatieve acties	PME	-	-	600.000-	267.075-	-
98 Afwikkelingsverschillen	PME	33.337-	-	-	-	-
		<b>46.910.061-</b>	<b>660.900-</b>	<b>51.160.900-</b>	<b>23.736.539-</b>	<b>25.143.200-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>46.910.061-</b>	<b>660.900-</b>	<b>51.160.900-</b>	<b>23.736.539-</b>	<b>25.143.200-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>9.789.001</b>	<b>3.426.575</b>	<b>10.426.575</b>	<b>6.728.735</b>	<b>10.103.452</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Bestuur**  
**1.4 Omgevingsplan**  
**1.4.1 Omgevingsbeleid**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	896.510	436.645	436.645	687.768	334.632
02 Overige apparaatskosten	MPV	697.183	362.446	362.446	687.417	263.761
		<b>1.593.693</b>	<b>799.091</b>	<b>799.091</b>	<b>1.375.185</b>	<b>598.393</b>
Beheerslasten						
11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	STP-OPF	424.684	159.863	159.863	229.798	134.776
12 Ondersteuning POCF	STP-OPF	3.020	5.887	5.887	4.685	5.990
13 Rapportage Omgevingsplan	STP-OPF	15.000	-	-	-	-
14 Vrb.project Ontwikkelingsplanologie	STP-OWP	-	-	90.760	58.344	50.875
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	-	-	-	36.848-	-
		<b>442.704</b>	<b>165.750</b>	<b>256.510</b>	<b>255.979</b>	<b>191.641</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.036.397</b>	<b>964.841</b>	<b>1.055.601</b>	<b>1.631.164</b>	<b>790.034</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	6.480-	-	-	3.419-	-
		<b>6.480-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.419-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>6.480-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.419-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>2.029.917</b>	<b>964.841</b>	<b>1.055.601</b>	<b>1.627.745</b>	<b>790.034</b>

## Programma 2 Infrastructuur en mobiliteit

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
2.1.1 Regulering mobiliteit	Lasten	586	692	772	547
	Baten	62	52	29	29
	Saldo	524-	640-	744-	519-
2.1.2 Verbetering verkeersveiligheid	Lasten	789	834	1.065	770
	Baten	468	405	640	407
	Saldo	322-	429-	425-	363-
2.1.3 Openbaar vervoer	Lasten	23.677	25.202	25.528	26.229
	Baten	22.811	24.746	24.622	26.197
	Saldo	866-	456-	906-	32-
2.2.1 Instandhouding landwegen	Lasten	12.891	12.371	12.572	12.790
	Baten	298	362	424	369
	Saldo	12.592-	12.008-	12.148-	12.420-
2.2.2 Instandhouding vaarwegen	Lasten	4.456	4.101	4.206	4.724
	Baten	16	33	37	83
	Saldo	4.440-	4.067-	4.169-	4.641-
2.2.3 Investerings landwegen	Lasten	22.306	15.482	16.271	16.083
	Baten	17.961	10.591	11.626	11.698
	Saldo	4.345-	4.891-	4.645-	4.385-
2.2.4 Investerings vaarwegen	Lasten	499	1.017	1.184	640
	Baten	2	1	1	-
	Saldo	497-	1.016-	1.183-	640-
<b>2 Infrastructuur en mobiliteit</b>	<b>Lasten</b>	<b>65.204</b>	<b>59.698</b>	<b>61.598</b>	<b>61.783</b>
	<b>Baten</b>	<b>41.618</b>	<b>36.191</b>	<b>37.379</b>	<b>38.783</b>
	<b>Saldo</b>	<b>23.586-</b>	<b>23.508-</b>	<b>24.219-</b>	<b>23.000-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	212.276	281.121	281.121	208.912	265.577
02 Overige apparaatskosten	WVV	186.404	269.498	269.498	193.058	246.978
		<u>398.680</u>	<u>550.619</u>	<u>550.619</u>	<u>401.970</u>	<u>512.555</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
15 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	38.463	-	-	15.995	-
		<u>38.463</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.995</u>	<u>-</u>
Beheerslasten						
11 Organisatiekosten PBN	WVV	53.785	49.000	49.000	32.575	49.858
12 Onderzoek en advisering	WVV	43.508	15.000	15.000	7.674	15.263
13 Vervoersmanagement	WVV	17.638	43.900	24.034	12.605	176.471
14 Combinatie Hanzelijn - N23	WVV	33.495	33.700	33.700	33.495	34.290
16 Studie Regionale IJmeerverbinding	WVV	-	-	100.000	43.063	101.750
		<u>148.426</u>	<u>141.600</u>	<u>221.734</u>	<u>129.412</u>	<u>377.632</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>585.569</b>	<b>692.219</b>	<b>772.353</b>	<b>547.377</b>	<b>890.187</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
11 Vervoersmanagement	WVV	42.228-	-	-	-	-
		<u>42.228-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Baten						
11 Vervoersmanagement	WVV	15.773-	52.200-	28.600-	28.600-	210.000-
12 Bijdrage mob.beïnvloeding	WVV	30.133-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	26.169	-	-	-	-
		<u>19.737-</u>	<u>52.200-</u>	<u>28.600-</u>	<u>28.600-</u>	<u>210.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>61.965-</b>	<b>52.200-</b>	<b>28.600-</b>	<b>28.600-</b>	<b>210.000-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>523.604</b>	<b>640.019</b>	<b>743.753</b>	<b>518.777</b>	<b>680.187</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Infrastructuur en mobiliteit**

**2.1 Mobiliteit, verkeer en vervoer**

**2.1.2 Verbetering verkeersveiligheid**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	172.687	214.650	214.650	176.287	224.286
02 Overige apparaatskosten	WVV	151.367	206.898	206.898	162.844	209.091
		<b>324.054</b>	<b>421.548</b>	<b>421.548</b>	<b>339.131</b>	<b>433.377</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	84.721	-	-	-	-
23 Voorziening BDU-Verkeersveiligheid	WVV	147.800	-	-	65.604	-
		<b>232.521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.604</b>	<b>-</b>
Beheerslasten						
11 Verkeersonderzoeken	WVV	21.283	24.200	24.200	23.983	24.624
12 Verkeersveiligheidsprojecten	WVV	209.619	2.000	113.446	-	495.283
13 Vervoersberaad	WVV	1.997	3.900	3.900	1.774	3.968
15 Verkeersveiligheidsprojecten 2006 ev	WVV	-	382.500	501.575	342.149	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-	-	-	2.473-	-
		<b>232.899</b>	<b>412.600</b>	<b>643.121</b>	<b>365.433</b>	<b>523.875</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>789.474</b>	<b>834.148</b>	<b>1.064.669</b>	<b>770.168</b>	<b>957.252</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
12 GDU + (BDU)	WVV	25.000-	42.000-	-	-	-
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	-	-	84.721-	-	-
23 Voorziening BDU-Verkeersveiligheid	WVV	-	-	147.800-	-	-
		<b>25.000-</b>	<b>42.000-</b>	<b>232.521-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Baten						
11 Doeluitkering Verkeersveiligheid	WVV	363.100-	363.100-	407.054-	407.054-	-
12 GDU + (BDU)	WVV	-	-	-	-	525.000-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	79.771-	-	-	-	-
		<b>442.871-</b>	<b>363.100-</b>	<b>407.054-</b>	<b>407.054-</b>	<b>525.000-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>467.871-</b>	<b>405.100-</b>	<b>639.575-</b>	<b>407.054-</b>	<b>525.000-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>321.603</b>	<b>429.048</b>	<b>425.094</b>	<b>363.114</b>	<b>432.252</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	380.569	483.856	483.856	329.664	463.362
02 Overige apparaatskosten	WVV	334.851	465.283	465.283	303.594	430.772
		<u>715.420</u>	<u>949.139</u>	<u>949.139</u>	<u>633.258</u>	<u>894.134</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	WVV	32.408	25.552	25.552	35.216	35.216
20 Openbaar streekvervoer	WVV	22.601	1.769.699	-	-	-
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	-	-	-	2.206.409	-
23 Voorziening BDU-Openbaar vervoer	WVV	641.654	-	35.000	1.711.988	-
		<u>696.663</u>	<u>1.795.251</u>	<u>60.552</u>	<u>3.953.613</u>	<u>35.216</u>
Beheerslasten						
11 Bijdrage openbaar streekvervoer	WVV	21.678.170	21.104.733	23.182.539	21.117.607	21.797.364
12 Provinciale projecten stimulering	WVV	123.513	909.464	825.194	177.665	1.381.274
13 Bijdrage veerverbinding	WVV	463.000	443.000	443.000	346.610	-
14 Pilot gratis OV	WVV	-	-	67.500	-	85.000
		<u>22.264.683</u>	<u>22.457.197</u>	<u>24.518.233</u>	<u>21.641.882</u>	<u>23.263.638</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>23.676.766</b>	<b>25.201.587</b>	<b>25.527.924</b>	<b>26.228.753</b>	<b>24.192.988</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
11 Openbaar streekvervoer	WVV	157.386-	-	-	-	-
20 Openbaar streekvervoer	WVV	-	-	-	1.296.170-	-
		<u>157.386-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.296.170-</u>	<u>-</u>
Baten						
11 Openbaar streekvervoer	WVV	21.926.776-	23.431.831-	22.946.167-	23.308.167-	22.250.420-
14 Rijksbijdrage veerverbinding	WVV	128.000-	120.000-	120.000-	120.000-	-
15 Regiobijdrage veerverbinding	WVV	200.000-	106.000-	106.000-	63.000-	-
16 Provinciale projecten stimulering	WVV	57.007-	-	-	1.500	-
18 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	WVV	355.720-	1.087.965-	1.087.965-	1.038.640-	1.082.118-
19 Bijdrage gemeenten CVV fase 2	WVV	36.362	-	-	-	-
21 Migratiebijdrage OV-chipkaart	WVV	-	-	362.000-	372.939-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	22.486-	-	-	315	-
		<u>22.653.627-</u>	<u>24.745.796-</u>	<u>24.622.132-</u>	<u>24.900.931-</u>	<u>23.332.538-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>22.811.013-</b>	<b>24.745.796-</b>	<b>24.622.132-</b>	<b>26.197.101-</b>	<b>23.332.538-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>865.753</b>	<b>455.791</b>	<b>905.792</b>	<b>31.652</b>	<b>860.450</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Infrastructuur en mobiliteit**

**2.2 Wegen en vaarwegen**

**2.2.1 Instandhouding landwegen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	2.199.111	1.740.241	1.740.241	2.194.996	1.834.925
02 Overige apparaatskosten	WVV	1.636.085	1.468.863	1.468.863	1.663.515	1.493.709
		<b>3.835.196</b>	<b>3.209.104</b>	<b>3.209.104</b>	<b>3.858.511</b>	<b>3.328.634</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	WVV	59.586	68.752	68.752	59.156	69.719
32 Voorziening Waterlandseweg	WVV	-	-	49.956	71.756	50.830
40 Niet jaarlijks onderhoud landwegen	WVV	4.219.800	4.586.380	4.561.263	4.561.263	4.915.322
		<b>4.279.386</b>	<b>4.655.132</b>	<b>4.679.971</b>	<b>4.692.175</b>	<b>5.035.871</b>
Beheerslasten						
11 Technische ondersteuning	WVV	93.558	75.600	75.600	84.121	76.923
12 Aankoop materiaal	WVV	88.418	87.500	87.500	85.376	108.466
13 Onderhoud materiaal	WVV	96.549	63.100	93.100	99.566	64.204
14 Onderhoud verhardingen	WVV	700.850	741.700	724.878	692.449	858.551
15 Onderhoud wegmarkeringen	WVV	23.642	158.950	126.308	113.347	137.065
16 Gladheidsbestrijdingen	WVV	1.033.516	606.400	866.400	650.690	667.887
17 Waterschapslasten	WVV	180.900	199.800	152.025	150.764	202.528
18 Kosten regionale laboratoria	WVV	23.562	-	-	-	-
19 Landmeetkundig werk	WVV	30.983	20.000	20.000	20.521	20.350
20 Advertenties	WVV	2.054	4.100	4.100	3.746	4.172
21 Onderhoud kunstwerken	WVV	63.822	66.300	66.300	33.745	92.898
22 Onderhoud bermen en wegsloten	WVV	655.036	881.400	950.360	860.197	992.429
23 Onderhoud beplanting	WVV	342.586	352.500	275.235	267.935	393.198
24 Onderhoud bewegwijzering	WVV	152.390	131.100	131.100	119.045	133.394
25 Onderhoud wegmeubilair	WVV	104.037	107.000	96.698	85.178	108.565
26 Onderhoud wegverlichting	WVV	347.060	316.000	367.007	350.071	318.457
27 Bediening Tollebekerbrug	WVV	41.835	40.000	28.000	27.990	-
28 Herstel schade door derden	WVV	256.061	182.700	277.700	280.016	185.897
29 Leasekosten dienstauto's	WVV	196.251	209.500	209.500	199.308	213.166
30 Steunpunten	WVV	239.654	262.900	254.900	232.100	292.938
31 Versteving bermen/opruwen wegdek	WVV	109.136	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	5.791-	-	123.303-	117.241-	-
		<b>4.776.109</b>	<b>4.506.550</b>	<b>4.683.408</b>	<b>4.238.924</b>	<b>4.871.088</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>12.890.691</b>	<b>12.370.786</b>	<b>12.572.483</b>	<b>12.789.610</b>	<b>13.235.593</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
18 Voorziening Waterlandseweg	WVV	-	101.400-	101.400-	-	103.175-
		<b>-</b>	<b>101.400-</b>	<b>101.400-</b>	<b>-</b>	<b>103.175-</b>
Baten						
11 Huren/pachten/rechten	WVV	92.246-	70.000-	70.000-	91.458-	71.225-
12 Verkoop bestekken	WVV	400-	5.000-	5.000-	-	5.088-
13 Leges ontheffingen	WVV	18.046-	16.000-	16.000-	1.069-	16.280-
14 Leges overig	WVV	4.818-	5.000-	5.000-	3.521-	5.088-
15 Schadevergoedingen	WVV	172.373-	165.000-	226.750-	243.658-	167.888-
17 Opbrengst verkoop grond	WVV	44.200	-	-	9.250-	-
19 Gladheidsbestrijdingen	WVV	-	-	-	15.761-	-
26 Onderhoud wegverlichting	WVV	-	-	-	683-	-
30 Steunpunten	WVV	4.000-	-	-	3.900-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	50.548-	-	-	101	-
		<b>298.231-</b>	<b>261.000-</b>	<b>322.750-</b>	<b>369.199-</b>	<b>265.569-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>298.231-</b>	<b>362.400-</b>	<b>424.150-</b>	<b>369.199-</b>	<b>368.744-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>12.592.460</b>	<b>12.008.386</b>	<b>12.148.333</b>	<b>12.420.411</b>	<b>12.866.849</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Infrastructuur en mobiliteit**

**2.2 Wegen en vaarwegen**

**2.2.2 Instandhouding vaarwegen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	1.354.034	957.462	957.462	1.350.284	1.055.446
02 Overige apparaatskosten	WVV	980.084	772.658	772.658	985.305	829.551
		<b>2.334.118</b>	<b>1.730.120</b>	<b>1.730.120</b>	<b>2.335.589</b>	<b>1.884.997</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
30 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	WVV	827.400	1.044.300	1.044.300	1.044.300	1.321.631
		<b>827.400</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.044.300</b>	<b>1.321.631</b>
Beheerslasten						
11 Onderzoek scheepvaartverkeer	WVV	5.440	5.600	3.060	3.060	5.698
12 Advertenties aanbestedingen	WVV	-	800	800	250	814
13 Technisch beheer	WVV	26.400	26.800	26.800	26.605	27.269
14 Waterschapslasten	WVV	3.184	50.000	45.949	24.889	50.875
15 Onderhoud oevervoorzieningen	WVV	105.548	132.600	132.600	128.471	181.115
16 Onderhoud sluiscomplexen	WVV	541.958	556.400	569.767	538.462	632.275
17 Onderhoud taluds en plasbermen	WVV	286.704	291.300	286.500	281.872	270.960
18 Brugbediening	WVV	218.091	158.700	263.200	238.522	145.197
19 Herstel schade door derden	WVV	15.850	7.100	15.124	13.345	7.224
20 Onderhoud inspectievaartuigen	WVV	91.687	96.900	96.900	99.716	108.771
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-	-	9.225-	11.138-	-
		<b>1.294.862</b>	<b>1.326.200</b>	<b>1.431.475</b>	<b>1.344.054</b>	<b>1.430.198</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>4.456.380</b>	<b>4.100.620</b>	<b>4.205.895</b>	<b>4.723.943</b>	<b>4.636.826</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Verkoop bestekken	WVV	-	2.000-	2.000-	-	2.035-
12 Huren/pachten/rechten	WVV	2.365-	6.200-	6.200-	4.355-	6.309-
13 Doorberekende kosten	WVV	-	19.000-	19.000-	78.007-	19.333-
14 Schadevergoedingen	WVV	-	6.000-	10.000-	1.791	6.000-
16 Onderhoud sluiscomplexen	WVV	-	-	-	2.598-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	13.574-	-	-	-	-
		<b>15.939-</b>	<b>33.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>83.169-</b>	<b>33.677-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>15.939-</b>	<b>33.200-</b>	<b>37.200-</b>	<b>83.169-</b>	<b>33.677-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>4.440.441</b>	<b>4.067.420</b>	<b>4.168.695</b>	<b>4.640.774</b>	<b>4.603.149</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Infrastructuur en mobiliteit**  
**2.2 Wegen en vaarwegen**  
**2.2.3 Investerings landwegen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	632.502	886.547	886.547	684.958	935.970
02 Overige apparaatskosten	WVV	554.099	851.710	851.710	628.229	869.336
		<b>1.186.601</b>	<b>1.738.257</b>	<b>1.738.257</b>	<b>1.313.187</b>	<b>1.805.306</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	WVV	2.905.167	2.966.621	3.026.921	3.109.639	3.442.959
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	WVV	-	181.693	197.193	-	271.517
20 GDU-projecten	WVV	838.699	42.000	42.000	-	-
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	4.992.719	-	3.700.453	7.862.435	6.780.038
23 Voorziening BDU-Infra	WVV	8.607.599	-	-	-	-
		<b>17.344.184</b>	<b>3.190.314</b>	<b>6.966.567</b>	<b>10.972.074</b>	<b>10.494.514</b>
Beheerslasten						
11 Kleine investeringen	WVV	191.639	175.800	175.800	151.272	178.877
12 Bijdragen aan gemeenten	WVV	1.718.099	1.268.089	1.235.148	1.063.826	1.059.085
13 Bijdragen GDU+ busbanen Almere	WVV	1.793.485	8.237.556	5.485.122	2.682.220	1.020.113
14 Inhuur tbv GDU+	WVV	71.950	-	-	-	-
21 Bijdragen balans	WVV	-	871.872	719.392	-	2.070.000
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-	-	49.394-	99.855-	-
		<b>3.775.173</b>	<b>10.553.317</b>	<b>7.566.068</b>	<b>3.797.463</b>	<b>4.328.075</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>22.305.958</b>	<b>15.481.888</b>	<b>16.270.892</b>	<b>16.082.724</b>	<b>16.627.895</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
15 Voorziening GDU	WVV	5.521.318-	-	87.465-	650.809-	-
22 Voorziening BDU-Algemeen	WVV	-	-	500.685-	-	-
		<b>5.521.318-</b>	<b>-</b>	<b>588.150-</b>	<b>650.809-</b>	<b>-</b>
Baten						
11 Verkoop bestekken	WVV	5.080-	6.000-	6.000-	-	6.105-
13 GDU + (BDU)	WVV	11.667.469-	10.180.517-	11.032.179-	11.032.179-	11.322.536-
14 Interimbesluit Duurzaam Veilig	WVV	404.655-	404.655-	-	-	-
17 Kleine investeringen	WVV	17.489-	-	-	15.000-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	344.677-	-	-	-	-
		<b>12.439.370-</b>	<b>10.591.172-</b>	<b>11.038.179-</b>	<b>11.047.179-</b>	<b>11.328.641-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>17.960.688-</b>	<b>10.591.172-</b>	<b>11.626.329-</b>	<b>11.697.988-</b>	<b>11.328.641-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>4.345.270</b>	<b>4.890.716</b>	<b>4.644.563</b>	<b>4.384.736</b>	<b>5.299.254</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Infrastructuur en mobiliteit**  
**2.2 Wegen en vaarwegen**  
**2.2.4 Investerings vaarwegen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	WVV	197.532	267.306	267.306	219.654	265.211
02 Overige apparaatskosten	WVV	172.956	256.834	256.834	201.683	246.256
		<u>370.488</u>	<u>524.140</u>	<u>524.140</u>	<u>421.337</u>	<u>511.467</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	WVV	1.547	-	-	-	-
		<u>1.547</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Beheerslasten						
11 Kleine investeringen	WVV	127.104	493.000	679.249	238.388	546.143
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-	-	19.317-	19.317-	-
		<u>127.104</u>	<u>493.000</u>	<u>659.932</u>	<u>219.071</u>	<u>546.143</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>499.139</b>	<b>1.017.140</b>	<b>1.184.072</b>	<b>640.408</b>	<b>1.057.610</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Verkoop bestekken	WVV	-	1.000-	1.000-	-	1.018-
12 Bijdrage SRN	WVV	-	-	-	-	44.516-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	2.010-	-	-	-	-
		<u>2.010-</u>	<u>1.000-</u>	<u>1.000-</u>	<u>-</u>	<u>45.534-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>2.010-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>-</b>	<b>45.534-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>497.129</b>	<b>1.016.140</b>	<b>1.183.072</b>	<b>640.408</b>	<b>1.012.076</b>

## Programma 3 Water

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
3.1.1 Verbetering watersystemen	Lasten	871	1.068	1.298	1.132
	Baten	34	-	92	59
	Saldo	838-	1.068-	1.207-	1.074-
3.2.1 Bescherming tegen overstromingen	Lasten	835	822	822	833
	Baten	22	-	-	-
	Saldo	813-	822-	822-	833-
3.3.1 Beheer grondwater	Lasten	691	865	865	1.035
	Baten	510	472	472	557
	Saldo	181-	394-	394-	478-
<b>3 Water</b>	<b>Lasten</b>	<b>2.398</b>	<b>2.756</b>	<b>2.986</b>	<b>3.000</b>
	<b>Baten</b>	<b>567</b>	<b>472</b>	<b>563</b>	<b>615</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.831-</b>	<b>2.284-</b>	<b>2.423-</b>	<b>2.385-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**3 Water**  
**3.1 Algemeen waterbeleid**  
**3.1.1 Verbetering watersystemen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	377.664	455.905	455.905	415.602	530.146
02 Overige apparaatskosten	MPV	285.077	384.717	384.717	343.218	423.065
		<u>662.741</u>	<u>840.622</u>	<u>840.622</u>	<u>758.820</u>	<u>953.211</u>
Beheerslasten						
11 Ontwikkeling waterbeleid	MPV	208.653	227.665	457.533	373.420	240.807
		<u>208.653</u>	<u>227.665</u>	<u>457.533</u>	<u>373.420</u>	<u>240.807</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>871.394</b>	<b>1.068.287</b>	<b>1.298.155</b>	<b>1.132.240</b>	<b>1.194.018</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Bijdragen derden	MPV	33.825-	-	91.500-	58.500-	-
		<u>33.825-</u>	<u>-</u>	<u>91.500-</u>	<u>58.500-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>33.825-</b>	<b>-</b>	<b>91.500-</b>	<b>58.500-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>837.569</b>	<b>1.068.287</b>	<b>1.206.655</b>	<b>1.073.740</b>	<b>1.194.018</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

3 Water  
3.2 Bescherming tegen overstromingen  
3.2.1 Bescherming tegen overstromingen

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	78.768	72.838	72.838	80.095	82.076
02 Overige apparaatskosten	MPV	60.099	61.484	61.484	66.665	65.482
		<u>138.867</u>	<u>134.322</u>	<u>134.322</u>	<u>146.760</u>	<u>147.558</u>
Beheerslasten						
11 Plan voorbereiding/goedkeuring	MPV	31.450	12.079	12.079	12.079	12.290
13 Bestrijding muskus/beverratten	MPV	664.997	675.686	675.686	674.310	664.719
		<u>696.447</u>	<u>687.765</u>	<u>687.765</u>	<u>686.389</u>	<u>677.009</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>835.314</b>	<b>822.087</b>	<b>822.087</b>	<b>833.149</b>	<b>824.567</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Plan voorbereiding/goedkeuring	MPV	22.425-	-	-	-	-
		<u>22.425-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>22.425-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>812.889</b>	<b>822.087</b>	<b>822.087</b>	<b>833.149</b>	<b>824.567</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**3 Water**  
**3.3 Grondwaterbeheer**  
**3.3.1 Beheer grondwater**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	185.555	274.213	274.213	341.103	340.626
02 Overige apparaatskosten	MPV	150.685	248.517	248.517	301.104	293.613
		<b>336.240</b>	<b>522.730</b>	<b>522.730</b>	<b>642.207</b>	<b>634.239</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
20 Grondwaterbeheer	MB	112.666	78.600	78.600	170.009	78.600
		<b>112.666</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>170.009</b>	<b>78.600</b>
Beheerslasten						
11 Beheer grondwatermeetnet	MB	81.853	99.700	99.700	94.143	99.700
12 Onderzoek grondwaterbeheer	MPV	71.839	141.500	141.500	109.668	141.500
13 Schadecommissie	MB	3.232	2.800	2.800	7.743	2.800
14 Uitvoering grondwaterbeheer	MB	85.347	20.000	20.000	11.057	-
		<b>242.271</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>222.611</b>	<b>244.000</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>691.177</b>	<b>865.330</b>	<b>865.330</b>	<b>1.034.827</b>	<b>956.839</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Grondwaterheffing	MB	510.292-	471.500-	471.500-	556.998-	471.500-
		<b>510.292-</b>	<b>471.500-</b>	<b>471.500-</b>	<b>556.998-</b>	<b>471.500-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>510.292-</b>	<b>471.500-</b>	<b>471.500-</b>	<b>556.998-</b>	<b>471.500-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>180.885</b>	<b>393.830</b>	<b>393.830</b>	<b>477.829</b>	<b>485.339</b>

## Programma 4 Milieu

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
4.1.1 Verbetering omgevingskwaliteit	Lasten	6.695	6.616	8.531	6.535
	Baten	3.419	1.353	3.191	1.263
	Saldo	3.276-	5.263-	5.340-	5.272-
4.2.1 Strategische aandachtsgebieden	Lasten	428	1.079	1.766	867
	Baten	242	345	345	111-
	Saldo	186-	734-	1.421-	978-
4.3.1 Duurzame (milieu)projecten	Lasten	2.039	2.145	2.145	2.027
	Baten	767	725	725	679
	Saldo	1.272-	1.420-	1.420-	1.349-
<b>4 Milieu</b>	<b>Lasten</b>	<b>9.162</b>	<b>9.840</b>	<b>12.442</b>	<b>9.429</b>
	<b>Baten</b>	<b>4.428</b>	<b>2.424</b>	<b>4.261</b>	<b>1.831</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.734-</b>	<b>7.416-</b>	<b>8.180-</b>	<b>7.599-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Milieu**

**4.1 Omgevingskwaliteit**

**4.1.1 Verbetering omgevingskwaliteit**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	2.759.671	2.836.046	2.836.046	2.656.353	2.998.253
02 Overige apparaatskosten	MPV	2.304.915	2.616.282	2.616.282	2.415.840	2.689.182
		<b>5.064.586</b>	<b>5.452.328</b>	<b>5.452.328</b>	<b>5.072.193</b>	<b>5.687.435</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
39 Voorziening bodemsanering	MB	-	62.000-	62.000-	354.778	63.085-
73 Voorziening Geluid	MB	58.253	64.250	64.250	64.250	65.374
85 Kapitaallasten vaartuigen	MB	2.494	2.420	2.420	2.420	2.347
		<b>60.747</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>421.448</b>	<b>4.636</b>
Beheerslasten						
11 Ontwikkelen milieubeleid	MPV	54.747	53.389	753.389	28.155	54.323
31 Bodemsaneringsprogramma	MB	490.864	370.900	1.488.500	449.025	377.391
32 Kadaster	MB	2.765	2.300	2.300	861	2.340
33 Bodemsanering RWS	MB	25.953	16.900	16.900	4.250	-
51 Bestrijd.luchtverontreiniging	MB	-	8.019	370	200	8.159
71 Bestrijding geluidhinder	MB	1.602	4.771	642	642	4.854
72 Uitvoering geluidbeleid	MB	4.671	7.816	7.816	7.816	7.953
90 Extern veiligheidsbeleid	MB	178.221	241.000	241.000	47.918	245.218
91 Geschillen/ontwikkeling vergunningen	MB	9.766	14.109	16.648	16.130	14.356
92 Onderzoek handhaving	MB	122.117	81.200	151.425	138.693	82.621
93 Schepen,auto's, opstallen c.a.	MB	89.675	110.432	116.093	122.509	112.365
94 Servicepunt Handhaving Flevoland	MB	124.065	42.427	62.427	62.427	63.519
95 Uitvoering Whvz	MB	6.134	22.533	12.886	10.886	22.927
96 Advertenties milieuwetten	MB	134.962	132.661	132.661	108.003	134.983
97 ext.adv.vergunningverlening	MB	55.636	50.547	70.547	58.838	51.432
98 Afwikkelingsverschillen	MB	-	-	-	15.211-	-
99 Afhandeling kunstgrasafval	MB	268.434	-	-	-	-
		<b>1.569.612</b>	<b>1.159.004</b>	<b>3.073.604</b>	<b>1.041.142</b>	<b>1.182.441</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.694.945</b>	<b>6.616.002</b>	<b>8.530.602</b>	<b>6.534.783</b>	<b>6.874.512</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
35 Voorziening bodemsanering	MB	1.480.000-	-	1.105.600-	-	-
		<b>1.480.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.105.600-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Baten						
12 Rijksbijdrage luchtkwaliteit	MB	-	-	720.000-	-	-
31 Wet bodemsanering	MB	867.000-	866.000-	866.000-	867.000-	881.155-
32 Bijdragen gemeenten	MB	85.000-	72.000-	72.000-	32.418-	73.260-
33 Bodemsanering RWS	MB	426.672-	16.900-	16.900-	-	-
36 Bijdragen derden bodemsanering	MB	-	-	12.000-	83.680-	-
38 Afwikkelingsverschillen	MB	150.075	-	-	-	-
73 Bijdragen Omgevingslawaa	MB	64.253-	64.250-	64.250-	64.253-	65.374-
90 Overige inkomsten handhaving	MB	-	-	-	4.900-	-
91 Servicepunt handhaving	MB	66.282-	-	-	-	-
92 Zwemwaterfolder	MB	2.655-	3.200-	3.200-	4.591-	3.256-
93 Verg.sanering vuurwerkbedr.	MB	128.712-	-	-	-	-
94 Extern veiligheidsbeleid	MB	162.700-	241.000-	241.000-	47.918-	245.218-
95 Legesheffing grondwater etc.	MB	10.336-	90.000-	90.000-	127.674-	91.575-
96 Uitkeringverzekering	MB	22.575-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	MB	1-	-	-	30.571-	-
99 Afwikkeling oude dienstjaren	MB	252.582-	-	-	-	-
		<b>1.938.693-</b>	<b>1.353.350-</b>	<b>2.085.350-</b>	<b>1.263.005-</b>	<b>1.359.838-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>3.418.693-</b>	<b>1.353.350-</b>	<b>3.190.950-</b>	<b>1.263.005-</b>	<b>1.359.838-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>3.276.252</b>	<b>5.262.652</b>	<b>5.339.652</b>	<b>5.271.778</b>	<b>5.514.674</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Milieu**

**4.2 Strategische aandachtsgebieden**

**4.2.1 Strategische aandachtsgebieden**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	235.754	250.653	250.653	288.685	279.506
02 Overige apparaatskosten	MPV	177.563	211.119	211.119	240.224	222.649
		<b>413.317</b>	<b>461.772</b>	<b>461.772</b>	<b>528.909</b>	<b>502.155</b>
Beheerslasten						
11 Co-financiering SGB-programma	MPV	-	-	-	-	276.780
12 Uitvoering projecten SGB	MPV	52.406-	417.020	878.712	181.686	81.400
13 Proceskosten SGB	MPV	66.699	200.000	425.335	162.070	81.400
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	-	-	-	5.243-	-
		<b>14.293</b>	<b>617.020</b>	<b>1.304.047</b>	<b>338.513</b>	<b>439.580</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>427.610</b>	<b>1.078.792</b>	<b>1.765.819</b>	<b>867.422</b>	<b>941.735</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
12 Projecten SGB	MPV	9.283	245.000-	245.000-	-	81.400-
13 Proceskosten SGB	MPV	130.404-	100.000-	100.000-	33.186-	81.400-
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	120.849-	-	-	144.243	-
		<b>241.970-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>111.057</b>	<b>162.800-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>241.970-</b>	<b>345.000-</b>	<b>345.000-</b>	<b>111.057</b>	<b>162.800-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>185.640</b>	<b>733.792</b>	<b>1.420.819</b>	<b>978.479</b>	<b>778.935</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Milieu**

**4.3 Duurzame ontwikkeling**

**4.3.1 Duurzame (milieu)projecten**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	MPV	337.682	359.192	359.192	347.228	345.497
02 Overige apparaatskosten	MPV	274.816	328.811	328.811	307.827	310.320
		<b>612.498</b>	<b>688.003</b>	<b>688.003</b>	<b>655.055</b>	<b>655.817</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
15 Voorziening LvDO	MB	135.356	97.000	97.000	102.619	98.698
55 Kapitaallasten	MPV	1.361	1.361	1.361	1.361	1.385
		<b>136.717</b>	<b>98.361</b>	<b>98.361</b>	<b>103.980</b>	<b>100.083</b>
Beheerslasten						
11 Milieufederatie Flevoland	MB	202.800	205.842	205.842	205.830	207.900
12 IVN/CNME	MB	154.400	156.716	156.716	156.716	158.283
13 Milieucommunicatie	MB	-	5.583	-	-	-
14 Leren voor duurz.ontwikkeling	MB	10.579	33.300	33.300	33.300	33.883
61 Duurzaam grondstofgebruik	MPV	56.072	55.622	55.622	18.706	56.595
62 Klimaatprojecten	MPV	85.824	113.100	113.100	65.324	63.696
63 Duurzame bedrijventerreinen	MB	4.309	9.338	-	-	-
64 Duurzaam ondernemen	MB	62.816	71.253	122.664	122.870	86.174
65 LMA	MB	101.254	115.406	115.406	106.362	117.426
66 Externe deskundigheid	MB	20.015	17.966	17.966	11.643	18.280
67 Afdracht nazorgheffing	MB	546.404	528.654	528.654	546.404	537.905
68 Stimulering economie & milieu	MB	45.378	46.081	9.591	8.580	46.887
98 Afwikkelingsverschillen	MPV	-	-	-	7.550-	-
		<b>1.289.851</b>	<b>1.358.861</b>	<b>1.358.861</b>	<b>1.268.185</b>	<b>1.327.029</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.039.066</b>	<b>2.145.225</b>	<b>2.145.225</b>	<b>2.027.220</b>	<b>2.082.929</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Rijksbijdrage LvDO	MB	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	113.960-
61 BANS klimaatconvenant	MPV	50.086-	75.100-	75.100-	20.314-	15.263-
62 Prov.uitvoeringsstrategie	MB	-	9.600-	9.600-	-	9.768-
63 Nazorgheffing doelvermogen	MB	546.404-	528.654-	528.654-	546.404-	537.905-
64 Bijdrage PREDO	MB	17.614-	-	-	-	-
65 Biomassa	MPV	41.085-	-	-	-	-
		<b>767.189-</b>	<b>725.354-</b>	<b>725.354-</b>	<b>678.718-</b>	<b>676.896-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>767.189-</b>	<b>725.354-</b>	<b>725.354-</b>	<b>678.718-</b>	<b>676.896-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.271.877</b>	<b>1.419.871</b>	<b>1.419.871</b>	<b>1.348.502</b>	<b>1.406.033</b>

## Programma 5 Natuur en landschap

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid	Lasten	1.805	1.875	2.561	2.441
	Baten	196	184	393	418
	Saldo	1.609-	1.691-	2.168-	2.023-
<hr/>					
<b>5 Natuur en landschap</b>	<b>Lasten</b>	<b>1.805</b>	<b>1.875</b>	<b>2.561</b>	<b>2.441</b>
	<b>Baten</b>	<b>196</b>	<b>184</b>	<b>393</b>	<b>418</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.609-</b>	<b>1.691-</b>	<b>2.168-</b>	<b>2.023-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ROV	354.157	408.261	408.261	380.556	635.738
02 Overige apparaatskosten	ROV	291.061	342.128	342.128	376.758	577.962
		<u>645.218</u>	<u>750.389</u>	<u>750.389</u>	<u>757.314</u>	<u>1.213.700</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
30 Voorziening uitvoering natuurbeleid	ROV	-	-	35.683	35.683	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35.683</u>	<u>35.683</u>	<u>-</u>
Beheerslasten						
11 Beleidsontwikkeling N&L	ROV	17.090	17.763	19.659	19.659	18.074
12 Monitoring N&L-beleid	ROV	79.265	62.524	137.880	136.561	63.618
13 Weidevogelbescherming	ROV	-	7.500	7.500	7.500	7.631
14 Particulier natuurbeheer	EZ	18.000	18.981	18.981	18.700	19.313
15 Ecologische verbindingen	EZ	17.100	17.357	17.357	17.000	17.661
16 Soortenbeleid	ROV	118.404	83.300	153.300	130.710	84.758
17 Natuurbeleid/Groenfonds	EZ	136.134	136.200	136.200	136.134	138.584
18 Natuurbeschermingswet	ROV	14.577	-	464.441	384.710	91.575
19 Stichting Flevoland	ROV	577.200	585.858	585.858	585.858	591.717
20 Landschapsbeheer Flevoland	ROV	112.600	130.100	131.200	157.821	150.793
21 Flora en Faunawet	ROV	-	-	37.500	2.780	38.156
22 Faunabeheerseenheid Flevoland	ROV	40.593	40.500	40.500	40.430	40.905
23 Advertenties	ROV	28.951	25.000	25.000	14.886	25.438
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	-	-	-	5.017-	-
		<u>1.159.914</u>	<u>1.125.083</u>	<u>1.775.376</u>	<u>1.647.732</u>	<u>1.288.223</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.805.132</b>	<b>1.875.472</b>	<b>2.561.448</b>	<b>2.440.729</b>	<b>2.501.923</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
17 Voorziening uitvoering natuurbeleid	ROV	-	-	112.590-	112.590-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>112.590-</u>	<u>112.590-</u>	<u>-</u>
Baten						
11 Soortenbeleid	ROV	83.378-	45.400-	173.400-	173.378-	46.195-
12 Natuurbeschermingswet	ROV	21.574-	-	-	2.146	-
13 Landschapsbeheer Flevoland	ROV	80.447-	98.500-	98.500-	125.111-	117.766-
14 Flora en Faunawet	ROV	-	40.500-	-	-	-
15 Rijksbijdrage Florameetnet	ROV	5.906-	-	8.946-	8.946-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	4.444-	-	-	-	-
		<u>195.749-</u>	<u>184.400-</u>	<u>280.846-</u>	<u>305.289-</u>	<u>163.961-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>195.749-</b>	<b>184.400-</b>	<b>393.436-</b>	<b>417.879-</b>	<b>163.961-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.609.383</b>	<b>1.691.072</b>	<b>2.168.012</b>	<b>2.022.850</b>	<b>2.337.962</b>

## Programma 6 Economische ontwikkeling

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid	Lasten	1.641	1.779	1.830	1.822
	Baten	68	55	55	67
	Saldo	1.574-	1.724-	1.775-	1.755-
6.1.2 Technologie, innovatie en clusters	Lasten	1.022	396	852	674
	Baten	140	-	41	36
	Saldo	882-	396-	811-	638-
6.1.3 Arbeidsmarkt en starters	Lasten	975	846	1.196	1.231
	Baten	239	112	605	564
	Saldo	736-	734-	591-	666-
6.1.4 Acquisitie, gebiedspromotie & handel	Lasten	153	304	517	430
	Baten	50	-	-	2
	Saldo	104-	304-	517-	428-
6.2.1 Toeristische-recreatiefaciliteiten	Lasten	922	875	982	832
	Baten	46	-	-	-
	Saldo	876-	875-	982-	832-
6.3.1 Landbouw en visserijaangelegenheden	Lasten	833	785	910	533
	Baten	32	-	-	-
	Saldo	801-	785-	910-	533-
<b>6 Economische ontwikkeling</b>	<b>Lasten</b>	<b>5.546</b>	<b>4.985</b>	<b>6.288</b>	<b>5.522</b>
	<b>Baten</b>	<b>575</b>	<b>168</b>	<b>702</b>	<b>669</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.972-</b>	<b>4.817-</b>	<b>5.586-</b>	<b>4.853-</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Economische ontwikkeling**

**6.1 Werken en ondernemen**

**6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	EZ	533.717	641.622	641.622	667.948	726.416
02	Overige apparaatskosten	EZ	462.518	579.634	579.634	610.935	619.800
			<b>996.235</b>	<b>1.221.256</b>	<b>1.221.256</b>	<b>1.278.883</b>	<b>1.346.216</b>
Beheerslasten							
11	Onderzoek	EZ	143.127	74.400	74.400	69.357	75.702
12	Externe gegevensverkrijging	EZ	1.993	2.639	2.639	5.251	2.685
13	Sociaal economische ontwikkeling	EZ	19.332	20.000	20.000	19.827	20.350
14	Ondersteuning SEOR Flevoland	EZ	28.669	31.000	31.000	25.157	31.543
15	Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	EZ	451.719	430.157	481.157	481.157	485.969
98	Afwikkelingsverschillen	EZ	-	-	-	57.580-	-
			<b>644.840</b>	<b>558.196</b>	<b>609.196</b>	<b>543.169</b>	<b>616.249</b>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.641.075</b>	<b>1.779.452</b>	<b>1.830.452</b>	<b>1.822.052</b>	<b>1.962.465</b>
<b>Baten</b>							
Baten							
11	LISA-werkgelegenheidsenquête	EZ	8.593-	8.900-	8.900-	7.292-	9.056-
13	Sociaal economische ontwikkeling	EZ	19.400-	16.600-	16.600-	19.600-	16.891-
14	SER-bijdrage t.b.v. SEOR	EZ	39.520-	29.900-	29.900-	40.475-	40.000-
			<b>67.513-</b>	<b>55.400-</b>	<b>55.400-</b>	<b>67.367-</b>	<b>65.947-</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>67.513-</b>	<b>55.400-</b>	<b>55.400-</b>	<b>67.367-</b>	<b>65.947-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.573.562</b>	<b>1.724.052</b>	<b>1.775.052</b>	<b>1.754.685</b>	<b>1.896.518</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Economische ontwikkeling**

**6.1 Werken en ondernemen**

**6.1.2 Technologie, innovatie en clusters**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	EZ	260.371	171.099	171.099	184.646	115.574
02 Overige apparaatskosten	EZ	225.450	154.573	154.573	154.810	98.506
		<b>485.821</b>	<b>325.672</b>	<b>325.672</b>	<b>339.456</b>	<b>214.080</b>
Beheerslasten						
11 Ondersteuning SKTF	EZ	-	-	-	-	34.595
12 Uitvoering RITP	EZ	40.809	39.585	39.585	42.638	40.278
13 Projecten ontwikkelingsbeleid	EZ	354.518	30.300	30.300	23.566	30.830
14 ICT in de regiozorg	EZ	25.825	-	-	-	-
15 Medische Technologie	EZ	114.832	-	11.820	9.907	-
16 Holland Innovation	EZ	-	-	29.508	26.350	-
17 Innovatie Initiatief Flevoland	EZ	-	-	415.000	231.775	210.000
		<b>535.984</b>	<b>69.885</b>	<b>526.213</b>	<b>334.236</b>	<b>315.703</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.021.805</b>	<b>395.557</b>	<b>851.885</b>	<b>673.692</b>	<b>529.783</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 ICT innovatieve acties	EZ	27.017-	-	-	5.364-	-
12 Medische Technologie innovatie	EZ	108.997-	-	11.820-	1.028-	-
16 Holland Innovation	EZ	-	-	29.508-	29.508-	-
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	4.287-	-	-	-	-
		<b>140.301-</b>	<b>-</b>	<b>41.328-</b>	<b>35.900-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>140.301-</b>	<b>-</b>	<b>41.328-</b>	<b>35.900-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>881.504</b>	<b>395.557</b>	<b>810.557</b>	<b>637.792</b>	<b>529.783</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Economische ontwikkeling**

**6.1 Werken en ondernemen**

**6.1.3 Arbeidsmarkt en starters**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	EZ	300.826	221.466	221.466	250.824	300.452
02 Overige apparaatskosten	EZ	261.147	200.423	200.423	229.894	256.268
		<u>561.973</u>	<u>421.889</u>	<u>421.889</u>	<u>480.718</u>	<u>556.720</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	EZ	11.206	5.672	5.672	5.672	13.172
19 MKB Leerbanen	EZ	13.853	15.820	15.820	15.820	-
		<u>25.059</u>	<u>21.492</u>	<u>21.492</u>	<u>21.492</u>	<u>13.172</u>
Beheerslasten						
11 Projecten arbeidsmarkt en starters	EZ	30.299	30.300	30.300	31.123	30.830
12 Projecten regionale arbeidsmarkt	EZ	13.597	13.700	13.700	10.433	13.940
13 Projecten onderwijs en arbeid	EZ	48.783	47.000	92.000	95.169	47.823
14 Intensivering arbeidsmarktbeleid	EZ	-	50.000	-	-	50.875
16 Uitvoering prov. startersbeleid	EZ	68.913	75.000	44.585	44.780	45.365
17 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	EZ	28.982	60.000	32.000	42.057	61.050
19 MKB Leerbanen	EZ	197.426	96.390	82.390	91.619	-
21 Stimulering stageplaatsen Wajongeren	EZ	-	30.000	30.000	30.000	-
22 ESF-project Starters.Flevoland	EZ	-	-	367.680	361.992	413.516
23 Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	-	-	60.035	31.883	73.105
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	-	-	-	10.442-	-
		<u>388.000</u>	<u>402.390</u>	<u>752.690</u>	<u>728.614</u>	<u>736.504</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>975.032</b>	<b>845.771</b>	<b>1.196.071</b>	<b>1.230.824</b>	<b>1.306.396</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
13 ESF	EZ	46.982-	-	-	-	-
14 Projecten arbeidsmarkt en starters	EZ	15.200-	-	-	-	-
15 Projecten onderwijs en arbeid	EZ	1.125-	-	65.000-	65.000-	-
19 MKB Leerbanen	EZ	161.279-	112.210-	112.210-	107.439-	-
22 ESF-project Starters.Flevoland	EZ	-	-	367.680-	361.992-	413.516-
23 Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	-	-	60.035-	31.883-	73.105-
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	14.564-	-	-	1.976	-
		<u>239.150-</u>	<u>112.210-</u>	<u>604.925-</u>	<u>564.338-</u>	<u>486.621-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>239.150-</b>	<b>112.210-</b>	<b>604.925-</b>	<b>564.338-</b>	<b>486.621-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>735.882</b>	<b>733.561</b>	<b>591.146</b>	<b>666.486</b>	<b>819.775</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Economische ontwikkeling**

**6.1 Werken en ondernemen**

**6.1.4 Acquisitie, gebiedspromotie & handel**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	EZ	7.170	106.964	106.964	109.862	156.181
02	Overige apparaatskosten	EZ	5.982	96.770	96.770	100.827	133.096
			<u>13.152</u>	<u>203.734</u>	<u>203.734</u>	<u>210.689</u>	<u>289.277</u>
Beheerslasten							
11	Economische gebiedspromotie	EZ	122.473	54.943	67.443	69.650	55.905
12	Flevo-aak	EZ	11.364	40.600	40.600	40.364	41.311
13	Kamer OCF	EZ	6.413	4.771	71	12	-
14	Internationalisering impuls MKB	EZ	-	-	205.000	119.352	122.100
98	Afwikkelingsverschillen	EZ	-	-	-	10.122-	-
			<u>140.250</u>	<u>100.314</u>	<u>313.114</u>	<u>219.256</u>	<u>219.316</u>
<b>Totaal lasten</b>			<b>153.402</b>	<b>304.048</b>	<b>516.848</b>	<b>429.945</b>	<b>508.593</b>
<b>Baten</b>							
Baten							
11	Economische gebiedspromotie	EZ	44.255-	-	-	1.685-	-
13	Kamer OCF	EZ	5.433-	-	-	-	-
			<u>49.688-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.685-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>49.688-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.685-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>103.714</b>	<b>304.048</b>	<b>516.848</b>	<b>428.260</b>	<b>508.593</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Economische ontwikkeling**

**6.2 Toerisme en recreatie**

**6.2.1 Toeristische-recreatiefaciliteiten**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	EZ	137.406	123.296	123.296	130.848	176.875
02 Overige apparaatskosten	EZ	119.283	111.679	111.679	120.430	150.675
		<u>256.689</u>	<u>234.975</u>	<u>234.975</u>	<u>251.278</u>	<u>327.550</u>
Beheerslasten						
11 Onderzoek	EZ	13.300	14.312	14.312	13.000	14.562
12 VVV Flevoland	EZ	503.218	476.746	476.746	370.382	481.513
13 Actieplan recreatie en toerisme	EZ	148.809	148.600	256.200	249.889	151.201
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	-	-	-	52.640-	-
		<u>665.327</u>	<u>639.658</u>	<u>747.258</u>	<u>580.631</u>	<u>647.276</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>922.016</b>	<b>874.633</b>	<b>982.233</b>	<b>831.909</b>	<b>974.826</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	46.245-	-	-	-	-
		<u>46.245-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>46.245-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>875.771</b>	<b>874.633</b>	<b>982.233</b>	<b>831.909</b>	<b>974.826</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**6 Economische ontwikkeling**

**6.3 Landbouw en visserij**

**6.3.1 Landbouw en visserijaangelegenheden**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	EZ	339.645	308.329	308.329	170.041	286.103
02 Overige apparaatskosten	EZ	295.273	278.848	278.848	155.844	243.934
		<b>634.918</b>	<b>587.177</b>	<b>587.177</b>	<b>325.885</b>	<b>530.037</b>
Beheerslasten						
11 Land-, tuin- en bosbouw	EZ	198.077	198.000	273.000	205.725	201.465
13 Stimulans Agro sector	EZ	-	-	50.000	16.491	-
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	-	-	-	14.647-	-
		<b>198.077</b>	<b>198.000</b>	<b>323.000</b>	<b>207.569</b>	<b>201.465</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>832.995</b>	<b>785.177</b>	<b>910.177</b>	<b>533.454</b>	<b>731.502</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	31.839-	-	-	-	-
		<b>31.839-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>31.839-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>801.156</b>	<b>785.177</b>	<b>910.177</b>	<b>533.454</b>	<b>731.502</b>

## Programma 7 Zorg, onderwijs en welzijn

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
7.1.1 Bevordering kwaliteit van de zorg	Lasten	1.476	1.482	1.667	1.358
	Baten	47	-	-	-
	Saldo	1.429-	1.482-	1.667-	1.358-
7.1.2 Uitvoering wet op de jeugdzorg	Lasten	30.216	30.138	33.760	37.467
	Baten	27.462	27.438	31.057	34.842
	Saldo	2.754-	2.700-	2.703-	2.625-
7.2.1 Bevordering kwaliteit educatie	Lasten	575	212	691	709
	Baten	18	-	-	-
	Saldo	556-	212-	691-	709-
7.3.1 Bevordering sportdeelname	Lasten	1.072	819	866	828
	Baten	125	113	113	113
	Saldo	946-	705-	753-	715-
7.3.2 Bevordering sociale kwaliteit	Lasten	1.788	1.803	1.715	1.780
	Baten	129	-	2	27-
	Saldo	1.917-	1.803-	1.712-	1.807-
<b>7 Zorg, onderwijs en welzijn</b>	<b>Lasten</b>	<b>35.127</b>	<b>34.453</b>	<b>38.699</b>	<b>42.142</b>
	<b>Baten</b>	<b>27.524</b>	<b>27.551</b>	<b>31.173</b>	<b>34.928</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7.603-</b>	<b>6.902-</b>	<b>7.526-</b>	<b>7.215-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**7 Zorg, onderwijs en welzijn**

**7.1 Zorg**

**7.1.1 Bevordering kwaliteit van de zorg**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	202.884	162.798	162.798	91.898	181.591
02 Overige apparaatskosten	SPV	151.137	140.305	140.305	83.363	152.978
		<b>354.021</b>	<b>303.103</b>	<b>303.103</b>	<b>175.261</b>	<b>334.569</b>
Beheerslasten						
11 Projecten gezondheidszorg	SPV	86.039	88.900	88.900	88.716	88.900
12 Themadag Flevogezond	SPV	6.693	6.699	1-	-	6.816
13 Bevorderen kwaliteit van zorg	SPV	46.314	38.773	33.773	26.800	38.773
14 Zorgbelang Flevoland	SPV	488.100	495.422	495.422	495.422	500.376
15 Telefonische hulpdiensten	SPV	69.700	70.745	70.745	70.745	71.452
16 Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland	SPV	66.988	69.629	69.629	69.629	70.325
17 Psychotraumahulpverlening Flevoland	SPV	28.400	28.826	28.826	28.826	29.114
18 Bijdrage Wonen en Zorg	SPV	275.000	275.000	275.000	103.589	275.000
20 Stimulering Wonen en Zorg	SPV	20.000	20.000	22.152	19.750	20.000
21 Dak- en thuislozenzorg	SPV	-	50.000	150.000	150.000	50.000
22 Opvang/begeleiding tienermoeders	SPV	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
25 Campagne Gezond Gewicht	SPV	-	-	81.800	81.800	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	2.152-	2.152-	-
		<b>1.122.234</b>	<b>1.178.994</b>	<b>1.364.094</b>	<b>1.183.125</b>	<b>1.200.756</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.476.255</b>	<b>1.482.097</b>	<b>1.667.197</b>	<b>1.358.386</b>	<b>1.535.325</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
13 Eigen bijdragen WBO	SPV	29.553-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	17.429-	-	-	-	-
		<b>46.982-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>46.982-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.429.273</b>	<b>1.482.097</b>	<b>1.667.197</b>	<b>1.358.386</b>	<b>1.535.325</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**7 Zorg, onderwijs en welzijn**

**7.1 Zorg**

**7.1.2 Uitvoering wet op de jeugdzorg**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	497.256	520.618	520.618	534.668	531.121
02 Overige apparaatskosten	SPV	370.591	448.759	448.759	480.900	447.277
		<u>867.847</u>	<u>969.377</u>	<u>969.377</u>	<u>1.015.568</u>	<u>978.398</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
40 Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	-	-	-	4.097.785	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.097.785</u>	<u>-</u>
Beheerslasten						
11 Stichting Boschhuis	SPV	6.281.595	6.137.821	6.338.931	6.380.630	6.189.727
12 St. Jeugdhulpverlening Flevoland	SPV	6.564.706	6.527.488	6.914.477	6.955.295	6.784.477
13 Hulpverleningsdienst Flevoland	SPV	279.951	78.621	78.621	77.645	68.621
14 Bureau Jeugdzorg Flevoland	SPV	9.212.946	9.111.306	9.786.651	9.589.628	9.442.659
16 Stichting Nieuw Veldzicht	SPV	5.401.649	5.360.349	5.401.649	5.439.356	5.401.649
17 Overige kosten	SPV	67.700	32.700	107.020	96.171	107.700
18 Klachtencommissie jeugdzorg	SPV	5.861-	-	-	-	-
19 St. Thuiszorg Oude en Nieuwe Land	SPV	157.743	156.503	157.743	158.891	-
20 Zorgbelang Flevoland	SPV	37.301	33.535	33.801	34.047	51.801
22 Project 'Enkeltje zelfstandig'	SPV	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 St. de Bascule	SPV	402.659	399.197	404.596	370.095	404.596
25 Project Jeugdzorg nabij	SPV	207.300	115.751	123.451	123.451	10.000
29 Client vertrouwenspersoon	SPV	50.000	60.000	60.000	60.437	60.000
30 Bedrijfsvoering aanbieders (ICT)	SPV	-	100.000	100.000	-	-
31 Implementatie Wet op de Jeugdzorg	SPV	4.000	-	-	-	-
32 Externe deskundigheid doelmatigheid	SPV	50.000	-	-	-	222.743
33 Noodfonds	SPV	100.000	500.000	202.300	187.405	250.000
34 Experimenteel aanbod	SPV	200.000	270.000	170.000	150.000	150.000
35 Nederlandse Vereniging Pleegouders	SPV	25.000	25.000	25.000	23.682	25.000
36 Aansluiting basisonderwijs-jeugdzorg	SPV	120.000	120.000	120.000	120.002	120.000
37 Aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid	SPV	-	40.000	50.000	25.150	90.000
38 Aansl.jeugdzorg convenant Almere	SPV	56.710	-	-	-	-
39 IPT scholing jeugdzorg	SPV	34.692	-	93.808	93.808	-
41 Extra middelen dag- en nachtzorg	SPV	-	-	703.410	703.409	844.090
42 Incidentele middelen aanvalsplan	SPV	-	-	1.863.374	1.709.173	3.083.375
90 Nog uit te werken beleid	SPV	-	-	-	-	157.000
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	44.500-	44.500-	-
		<u>29.348.091</u>	<u>29.168.271</u>	<u>32.790.332</u>	<u>32.353.775</u>	<u>33.563.438</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>30.215.938</b>	<b>30.137.648</b>	<b>33.759.709</b>	<b>37.467.128</b>	<b>34.541.836</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
40 Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	-	683.552-	754.756-	-	200.898-
		<u>-</u>	<u>683.552-</u>	<u>754.756-</u>	<u>-</u>	<u>200.898-</u>
Baten						
11 Doeluitkering zorgaanbod	SPV	19.015.030-	18.210.964-	21.004.473-	25.228.802-	22.423.872-
12 Doeluitkering Bureau Jeugdzorg	SPV	8.188.973-	8.543.428-	8.987.333-	9.314.343-	8.833.341-
14 Jeugdzorg nabij	SPV	150.000-	-	-	-	-
15 Professionalisering BJJ personeel	SPV	50.000-	-	50.000-	50.000-	-
17 Overige kosten	SPV	-	-	-	2.216-	-
39 IPT scholing jeugdzorg	SPV	57.000-	-	246.500-	246.500-	60.000-
40 Voorziening Jeugdhulpverlening	SPV	-	-	14.134-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	1.076-	-	-	-	-
		<u>27.462.079-</u>	<u>26.754.392-</u>	<u>30.302.440-</u>	<u>34.841.861-</u>	<u>31.317.213-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>27.462.079-</b>	<b>27.437.944-</b>	<b>31.057.196-</b>	<b>34.841.861-</b>	<b>31.518.111-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>2.753.859</b>	<b>2.699.704</b>	<b>2.702.513</b>	<b>2.625.267</b>	<b>3.023.725</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**7 Zorg, onderwijs en welzijn**

**7.2 Onderwijs**

**7.2.1 Bevordering kwaliteit educatie**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	121.257	87.170	87.170	97.498	91.967
02 Overige apparaatskosten	SPV	88.046	74.955	74.955	88.466	77.340
		<b>209.303</b>	<b>162.125</b>	<b>162.125</b>	<b>185.964</b>	<b>169.307</b>
Beheerslasten						
11 Stimulering onderwijsvoorzieningen	SPV	24.642	50.000	321.662	317.562	176.662
14 Gedrag en samenleving	SPV	108.908	-	-	-	-
15 Acta Pabo	SPV	232.022	-	232.022	232.022	103.121
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	25.000-	26.489-	-
		<b>365.572</b>	<b>50.000</b>	<b>528.684</b>	<b>523.095</b>	<b>279.783</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>574.875</b>	<b>212.125</b>	<b>690.809</b>	<b>709.059</b>	<b>449.090</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	18.440-	-	-	-	-
		<b>18.440-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>18.440-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>556.435</b>	<b>212.125</b>	<b>690.809</b>	<b>709.059</b>	<b>449.090</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**7 Zorg, onderwijs en welzijn**

**7.3 Welzijn**

**7.3.1 Bevordering sportdeelname**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	90.856	48.802	48.802	40.141	55.297
02 Overige apparaatskosten	SPV	62.566	42.031	42.031	36.031	46.524
		<b>153.422</b>	<b>90.833</b>	<b>90.833</b>	<b>76.172</b>	<b>101.821</b>
Beheerslasten						
11 Sport Service Flevoland	SPV	372.830	381.024	381.024	381.024	384.834
12 Sportmanifestaties	SPV	20.300	22.500	22.500	21.875	22.500
13 Sportverkiezing Flevoland	SPV	9.081	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Breedtesportregeling	SPV	153.300	153.300	153.300	153.300	153.300
16 Sportbeleid nota	SPV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Omniworld (activiteiten op school)	SPV	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Triathlon Almere	SPV	25.000	25.000	39.000	39.000	25.000
19 Grootschalige sportaccommodaties	SPV	219.100	39.100	86.600	67.500	39.100
20 Sportcongres	SPV	28.877	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	14.000-	17.524-	-
		<b>918.488</b>	<b>727.924</b>	<b>775.424</b>	<b>752.175</b>	<b>731.734</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.071.910</b>	<b>818.757</b>	<b>866.257</b>	<b>828.347</b>	<b>833.555</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Breedtesportregeling	SPV	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	12.169-	-	-	-	-
		<b>125.469-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>125.469-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>946.441</b>	<b>705.457</b>	<b>752.957</b>	<b>715.047</b>	<b>720.255</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**7 Zorg, onderwijs en welzijn**

**7.3 Welzijn**

**7.3.2 Bevordering sociale kwaliteit**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	124.745	131.316	131.316	164.063	205.193
02 Overige apparaatskosten	SPV	93.106	113.014	113.014	147.317	172.735
		<u>217.851</u>	<u>244.330</u>	<u>244.330</u>	<u>311.380</u>	<u>377.928</u>
Beheerslasten						
11 Bevorderen sociale kwaliteit	SPV	52.358	50.000	10.604	8.405	50.875
12 Projecten sociale kwaliteit	SPV	45.000	45.000	7.450	7.450	45.000
13 Bestuurskosten vrijwilligersorg.	SPV	20.275	20.300	20.300	20.300	20.300
14 Antidiscriminatiebureau Flevoland	SPV	25.000	25.375	33.000	33.000	25.629
15 Soc. infrastructuur Jeugdbeleid	SPV	45.400	36.400	36.400	38.900	36.400
16 Axion	SPV	1.105.725	1.118.936	1.118.936	1.118.936	1.130.125
19 Provinciaal Platform Mantelzorg	SPV	34.911	35.000	35.000	34.306	35.000
20 Stimulering vrijwilligerswerk	SPV	-	50.000	42.516	47.516	50.000
21 Projecten welzijn	SPV	78.711	40.700	34.921	31.305	40.700
22 Advertenties	SPV	988	2.538	2.538	1.295	2.582
23 Surinaams poldermodel	SPV	2.000	30.000	32.392	25.000	30.000
24 Project leef met stijl	SPV	160.112	75.000	75.000	82.196	75.000
25 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	SPV	-	9.000	9.000	9.000	9.000
26 Bevrijdingsfestival	SPV	-	20.000	17.500	17.500	20.000
27 Nederlands Burgerpanel Europa	SPV	-	-	10.000	10.000	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	15.016-	16.914-	-
		<u>1.570.480</u>	<u>1.558.249</u>	<u>1.470.541</u>	<u>1.468.195</u>	<u>1.570.611</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.788.331</b>	<b>1.802.579</b>	<b>1.714.871</b>	<b>1.779.575</b>	<b>1.948.539</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
23 Surinaams poldermodel	SPV	-	-	1	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Baten						
11 Ministerie van VWS	SPV	158.499	-	-	-	-
13 Bijdrage Genua	SPV	11.234-	-	-	-	-
23 Surinaams poldermodel	SPV	-	-	2.393-	2.393-	-
25 Incidentele baten	SPV	-	-	-	334-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	18.367-	-	-	29.996	-
		<u>128.898</u>	<u>-</u>	<u>2.393-</u>	<u>27.269</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>128.898</b>	<b>-</b>	<b>2.392-</b>	<b>27.269</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.917.229</b>	<b>1.802.579</b>	<b>1.712.479</b>	<b>1.806.844</b>	<b>1.948.539</b>

## Programma 8 Cultuur

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
8.1.1 Cultureel erfgoed	Lasten	2.632	2.522	2.947	2.869
	Baten	9-	-	-	-
	Saldo	2.640-	2.522-	2.947-	2.869-
8.2.1 Bevorderen kunstuitingen	Lasten	2.147	2.175	2.175	2.037
	Baten	495	460	460	467
	Saldo	1.652-	1.715-	1.715-	1.571-
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening	Lasten	6.146	6.422	6.744	6.735
	Baten	4.446	-	-	-
	Saldo	1.700-	6.422-	6.744-	6.735-
8.4.1 Versterken bibliotheekstelsel	Lasten	1.221	1.119	1.416	1.517
	Baten	200	-	207	195
	Saldo	1.022-	1.119-	1.209-	1.322-
<b>8 Cultuur</b>	<b>Lasten</b>	<b>12.145</b>	<b>12.239</b>	<b>13.283</b>	<b>13.158</b>
	<b>Baten</b>	<b>5.132</b>	<b>460</b>	<b>667</b>	<b>661</b>
	<b>Saldo</b>	<b>7.014-</b>	<b>11.779-</b>	<b>12.616-</b>	<b>12.497-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**8 Cultuur**  
**8.1 Cultureel erfgoed**  
**8.1.1 Cultureel erfgoed**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	194.605	150.970	150.970	167.860	168.523
02 Overige apparaatskosten	SPV	144.886	130.074	130.074	151.762	141.919
		<b>339.491</b>	<b>281.044</b>	<b>281.044</b>	<b>319.622</b>	<b>310.442</b>
Beheerslasten						
11 Projecten SHCF	SPV	101.200	-	-	-	-
12 Provinciaal archiefinspecteur	IENA	1.759	-	-	-	-
13 Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	SPV	11.384	19.285	19.285	9.113	19.478
14 Archeologiebeleid	SPV	64.947	52.697	52.697	42.856	52.697
15 Behoud jong cultureel erfgoed	SPV	43.675	34.700	42.300	40.468	34.700
16 Project Belvedere	SPV	74.923	75.000	75.000	29.528	75.000
17 Restauratie en onderhoud monumenten	SPV	33.520	-	100.278	100.278	-
18 Kapitaallasten lening NLP	SPV	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
20 Nieuw Land Erfgoedcentrum	SPV	1.449.668	1.633.015	1.633.015	1.633.015	1.649.345
21 Steunfunctie archeologie/monumenten	SPV	22.800	20.000	20.000	-	20.350
22 Bestuurslastencomp. archeologie	SPV	40.559	50.000	50.000	40.449	50.525
23 Cultuurhistorische waardenkaart	SPV	16.210	-	-	-	-
24 Samenwerking kuststrookinstellingen	SPV	75.000	-	325.000	325.000	50.000
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	7.600-	27.575-	-
		<b>2.292.045</b>	<b>2.241.097</b>	<b>2.666.375</b>	<b>2.549.532</b>	<b>2.308.495</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.631.536</b>	<b>2.522.141</b>	<b>2.947.419</b>	<b>2.869.154</b>	<b>2.618.937</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
21 Steunfunctie archeologie/monumenten	SPV	12.600-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	21.468	-	-	-	-
		<b>8.868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>8.868</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>2.640.404</b>	<b>2.522.141</b>	<b>2.947.419</b>	<b>2.869.154</b>	<b>2.618.937</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**8 Cultuur**

**8.2 Kunst**

**8.2.1 Bevorderen kunstuitingen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	103.081	131.316	131.316	132.679	152.042
02 Overige apparaatskosten	SPV	76.703	113.014	113.014	119.782	127.945
		<b>179.784</b>	<b>244.330</b>	<b>244.330</b>	<b>252.461</b>	<b>279.987</b>
Beheerslasten						
11 Centrum Amateurkunst Flevoland	SPV	167.700	233.613	233.613	233.900	235.949
12 Kunstmanifestaties	SPV	208.529	-	-	-	-
13 Kunstzinnige vorming	SPV	489.500	506.842	506.842	506.842	522.010
14 Cursussen amateurkunst	SPV	13.200	-	-	-	-
15 Advertenties/uitbesteding	SPV	1.043	1.525	1.525	-	1.552
16 Cultuureducatie voortgezet onderwijs	SPV	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17 Nieuw Nederlands Net	SPV	18.200	18.200	18.200	11.500	18.200
18 Actieplan cultuurtoerisme	SPV	16.435	29.600	29.600	22.325	29.600
19 Beeldende kunst en vormgeving	SPV	190.500	190.500	140.500	129.701	190.500
20 Stichting Passe Partout	SPV	10.952	11.571	11.571	-	11.773
21 Aankopen van kunstwerken	SPV	17.199	5.200	5.200	2.660	5.291
22 De Verbeelding	SPV	126.800	-	-	-	-
23 Grootschalige kunstprojecten	SPV	353.876	-	-	-	-
24 Samenwerking cultuurtoerisme	SPV	5.000	-	-	-	-
25 Culturele website	SPV	10.500	10.500	10.500	-	10.500
26 Zomeracademie Stichting Apollo	SPV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.120
27 Cultuurconvenant podiumkunst	SPV	100.000	100.000	101.500	101.500	-
30 Cultuureducatie primair onderwijs	SPV	60.218	32.925	32.925	14.942	-
31 Subsidie Paviljoens Almere	SPV	50.000	50.000	100.000	100.000	101.000
32 Regie landschapskunst	SPV	449	-	-	-	-
33 Levenslang leren	SPV	-	5.000	5.000	5.000	5.000
34 Speerpuntlandschapskunst	SPV	-	140.114	140.114	80.102	140.114
35 Projecten Cultuur	SPV	-	468.400	468.400	457.492	443.400
38 Productiehuis Bonte Hond	SPV	-	-	-	-	100.000
39 FJSO	SPV	-	-	-	-	15.000
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	1.500-	8.110-	-
		<b>1.967.101</b>	<b>1.930.990</b>	<b>1.930.990</b>	<b>1.784.854</b>	<b>1.957.009</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>2.146.885</b>	<b>2.175.320</b>	<b>2.175.320</b>	<b>2.037.315</b>	<b>2.236.996</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Ministerie van OCW	SPV	236.455-	459.880-	459.880-	236.455-	426.955-
12 Geldstroom BKV	SPV	192.042-	-	-	190.773-	-
13 Cultuureducatie	SPV	46.686-	-	-	35.609-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	19.574-	-	-	3.729-	-
		<b>494.757-</b>	<b>459.880-</b>	<b>459.880-</b>	<b>466.566-</b>	<b>426.955-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>494.757-</b>	<b>459.880-</b>	<b>459.880-</b>	<b>466.566-</b>	<b>426.955-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.652.128</b>	<b>1.715.440</b>	<b>1.715.440</b>	<b>1.570.749</b>	<b>1.810.041</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**8 Cultuur**  
**8.3 Omroep Flevoland**  
**8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	12.419	22.170	22.170	16.801	8.191
02 Overige apparaatskosten	SPV	9.376	19.350	19.350	15.308	6.994
		<u>21.795</u>	<u>41.520</u>	<u>41.520</u>	<u>32.109</u>	<u>15.185</u>
Beheerslasten						
11 Regionale Omroep Flevoland (Radio)	SPV	2.770.045	-	-	-	-
12 Regionale Omroep Flevoland (TV)	SPV	3.353.933	-	-	-	-
13 Regionale Omroep Flevoland	SPV	-	6.380.940	6.702.850	6.702.850	6.708.489
		<u>6.123.978</u>	<u>6.380.940</u>	<u>6.702.850</u>	<u>6.702.850</u>	<u>6.708.489</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>6.145.773</b>	<b>6.422.460</b>	<b>6.744.370</b>	<b>6.734.959</b>	<b>6.723.674</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Regionale Omroep Flevoland (Radio)	SPV	1.852.860-	-	-	-	-
12 Bestuurskosten (Radio)	SPV	16.609-	-	-	-	-
13 Ministerie OCW (TV)	SPV	1.748.400-	-	-	-	-
14 Matching ministerie OCW (TV)	SPV	828.376-	-	-	-	-
		<u>4.446.245-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>4.446.245-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.699.528</b>	<b>6.422.460</b>	<b>6.744.370</b>	<b>6.734.959</b>	<b>6.723.674</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**8 Cultuur**

**8.4 Bibliotheken**

**8.4.1 Versterken bibliotheekstelsel**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	SPV	90.834	77.859	77.859	45.100	46.325
02 Overige apparaatskosten	SPV	67.580	67.014	67.014	40.416	38.962
		<b>158.414</b>	<b>144.873</b>	<b>144.873</b>	<b>85.516</b>	<b>85.287</b>
Beheerslasten						
11 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	SPV	521.900	792.000	792.000	937.000	799.920
12 Openbare bibliotheken	SPV	317.722	16.829	15.679	13.055	16.997
13 WSF-bibliotheek Almere	SPV	62.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 Realisatie WSF-bibliotheek	SPV	80.405	-	90.479	57.797	-
15 Vernieuwingsimpuls	SPV	80.811	-	134.353	134.010	480.270
16 Versterken bibliotheekstelsel	SPV	-	-	90.000	124.360	-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	16.330-	-	-
		<b>1.062.838</b>	<b>973.829</b>	<b>1.271.181</b>	<b>1.431.222</b>	<b>1.462.187</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.221.252</b>	<b>1.118.702</b>	<b>1.416.054</b>	<b>1.516.738</b>	<b>1.547.474</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Ministerie van OCW	SPV	38.222-	-	-	-	-
12 Regeling vorming basisbibliotheken	SPV	80.599-	-	72.999-	43.000-	-
13 Vernieuwingsimpuls	SPV	80.811-	-	134.353-	144.465-	480.270-
98 Afwikkelingsverschillen	SPV	-	-	-	7.265-	-
		<b>199.632-</b>	<b>-</b>	<b>207.352-</b>	<b>194.730-</b>	<b>480.270-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>199.632-</b>	<b>-</b>	<b>207.352-</b>	<b>194.730-</b>	<b>480.270-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.021.620</b>	<b>1.118.702</b>	<b>1.208.702</b>	<b>1.322.008</b>	<b>1.067.204</b>

## Programma 9 Wonen

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing	Lasten	270	549	448	513
	Baten	148	270	169	218
	Saldo	123-	279-	279-	296-
<b>9 Wonen</b>	<b>Lasten</b>	<b>270</b>	<b>549</b>	<b>448</b>	<b>513</b>
	<b>Baten</b>	<b>148</b>	<b>270</b>	<b>169</b>	<b>218</b>
	<b>Saldo</b>	<b>123-</b>	<b>279-</b>	<b>279-</b>	<b>296-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**9 Wonen**  
**9.1 Wonen**

**9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ROV	41.903	78.414	78.414	89.960	67.714
02 Overige apparaatskosten	ROV	31.821	67.365	67.365	87.186	59.955
		<b>73.724</b>	<b>145.779</b>	<b>145.779</b>	<b>177.146</b>	<b>127.669</b>
Beheerslasten						
11 Beleidsontwikkeling/onderzoek Wonen	ROV	9.500	37.860	119.010	111.064	38.523
12 Uitvoeringsprojecten Wonen	ROV	-	56.300	-	-	57.285
13 Stim. volkshuisvestingsactiviteiten	ROV	39.500	39.500	23.650	16.811	40.191
61 ISV-bijdragen gemeenten	ROV	147.605	270.000	168.565	217.744	200.255
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	-	-	9.000-	9.371-	-
		<b>196.605</b>	<b>403.660</b>	<b>302.225</b>	<b>336.248</b>	<b>336.254</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>270.329</b>	<b>549.439</b>	<b>448.004</b>	<b>513.394</b>	<b>463.923</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
61 Wet op de ISV	ROV	147.606-	270.000-	168.565-	217.744-	200.255-
		<b>147.606-</b>	<b>270.000-</b>	<b>168.565-</b>	<b>217.744-</b>	<b>200.255-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>147.606-</b>	<b>270.000-</b>	<b>168.565-</b>	<b>217.744-</b>	<b>200.255-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>122.723</b>	<b>279.439</b>	<b>279.439</b>	<b>295.650</b>	<b>263.668</b>

## Programma 10 Ruimtelijke planning

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
10.1.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid	Lasten	1.781	1.328	1.958	1.684
	Baten	170	-	-	20
	Saldo	1.612-	1.328-	1.958-	1.664-
10.1.2 Ruimtebeleid gemeentelijke plannen	Lasten	692	708	708	612
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	692-	708-	708-	612-
<b>10 Ruimtelijke planning</b>	<b>Lasten</b>	<b>2.474</b>	<b>2.036</b>	<b>2.666</b>	<b>2.296</b>
	<b>Baten</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
	<b>Saldo</b>	<b>2.304-</b>	<b>2.036-</b>	<b>2.666-</b>	<b>2.277-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**10 Ruimtelijke planning**

**10.1 Ruimtelijke planning**

**10.1.1 Ontwikkelen ruimtelijk beleid**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ROV	715.269	629.766	629.766	675.281	786.882
02 Overige apparaatskosten	ROV	630.438	538.186	538.186	699.296	733.283
		<b>1.345.707</b>	<b>1.167.952</b>	<b>1.167.952</b>	<b>1.374.577</b>	<b>1.520.165</b>
Beheerslasten						
11 Stimuleren vernieuwende activiteiten	ROV	2.500	12.300	12.300	10.028	12.515
12 Evaluatie/analyse omgevingsbeleid	ROV	95.655	55.521	55.521	30.016	56.493
13 Beïnvloeding rijksbeleid	ROV	9.176	32.277	32.277	26.834	32.842
14 Zuiderzeelijn	WVV	62.472	60.000	60.000	64.700	61.050
17 Procesvernieuwing Ruimte	ROV	39.156	-	-	-	-
20 Project Middengebied	STP-OVW	157.293	-	-	-	-
22 Ontwikkeling IJmeer/Markermeer	STP-OWP	39.545	-	250.000	82.770	213.675
23 Luchthaven Lelystad	EZ	29.850	-	65.000	16.888	66.138
24 Middengebied, Almere, Grondbeleid	STP-OVW	-	-	155.000	80.910	-
	STP-OWP	-	-	160.000	5.000	50.875
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	-	-	-	7.500-	-
		<b>435.647</b>	<b>160.098</b>	<b>790.098</b>	<b>309.646</b>	<b>493.588</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.781.354</b>	<b>1.328.050</b>	<b>1.958.050</b>	<b>1.684.223</b>	<b>2.013.753</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Bijdrage derden	ROV	3.166-	-	-	-	-
12 Rijksbijdr Evaluatie Windmolenbeleid	ROV	57	-	-	-	-
17 Bijdrage derden project PROF	ROV	38.690-	-	-	-	-
20 Bijdrage derden Middengebied	STP-OVW	95.000-	-	-	-	-
22 Bijdrage derden Marker-/IJsselmeer	ROV	23.529-	-	-	19.772-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	9.499-	-	-	-	-
		<b>169.827-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.772-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>169.827-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.772-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.611.527</b>	<b>1.328.050</b>	<b>1.958.050</b>	<b>1.664.451</b>	<b>2.013.753</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**10 Ruimtelijke planning**  
**10.1 Ruimtelijke planning**  
**10.1.2 Ruimtebeleid gemeentelijke plannen**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ROV	378.547	374.663	374.663	299.357	256.525
02 Overige apparaatskosten	ROV	310.831	323.612	323.612	296.896	239.120
		<b>689.378</b>	<b>698.275</b>	<b>698.275</b>	<b>596.253</b>	<b>495.645</b>
Beheerslasten						
11 Bezwaar-/beroepsprocedures	ROV	2.905	10.150	10.150	15.847	10.328
		<b>2.905</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>15.847</b>	<b>10.328</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>692.283</b>	<b>708.425</b>	<b>708.425</b>	<b>612.100</b>	<b>505.973</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<b>692.283</b>	<b>708.425</b>	<b>708.425</b>	<b>612.100</b>	<b>505.973</b>

## Programma 11 Algemene dekking en onvoorzien

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
11.1.1 Rente	Lasten	98	108	108	102
	Baten	3.941	4.205	5.175	5.073
	Saldo	3.843	4.097	5.067	4.971
11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	-	-	-	-
	Baten	74.449	79.923	86.042	86.887
	Saldo	74.449	79.923	86.042	86.887
11.1.3 Dividend	Lasten	-	-	-	-
	Baten	1.322	1.150	1.826	2.477
	Saldo	1.322	1.150	1.826	2.477
11.2.1 Onvoorzien/stelposten	Lasten	251	1.466	1.925	199
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	251-	1.466-	1.925-	199-
11.3.1 Mutaties reserves	Lasten	28.550	9.992	31.387	32.930
	Baten	25.753	1.368	28.860	23.689
	Saldo	2.797-	8.624-	2.528-	9.241-
11.4.1 Rekeningresultaat	Lasten	1.120	-	-	3.702
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	1.120-	-	-	3.702-
<b>11 Algemene dekking en onvoorzien</b>	<b>Lasten</b>	<b>30.018</b>	<b>11.566</b>	<b>33.421</b>	<b>36.934</b>
	<b>Baten</b>	<b>105.466</b>	<b>86.646</b>	<b>121.902</b>	<b>118.126</b>
	<b>Saldo</b>	<b>75.447</b>	<b>75.080</b>	<b>88.482</b>	<b>81.192</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**11 Algemene dekking en onvoorzien**

**11.1 Algemene dekking**

**11.1.1 Rente**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	33.245	33.125	33.125	35.099	34.673
02 Overige apparaatskosten	FIN	29.737	35.317	35.317	31.482	35.999
		<u>62.982</u>	<u>68.442</u>	<u>68.442</u>	<u>66.581</u>	<u>70.672</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	FIN	30.496	33.974	33.974	33.974	31.444
		<u>30.496</u>	<u>33.974</u>	<u>33.974</u>	<u>33.974</u>	<u>31.444</u>
Beheerslasten						
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	FIN	4.202	5.500	5.500	1.346	5.596
		<u>4.202</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>1.346</u>	<u>5.596</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>97.680</b>	<b>107.916</b>	<b>107.916</b>	<b>101.901</b>	<b>107.712</b>
<b>Baten</b>						
Kapitaallasten & Voorzieningen						
15 Rente investeringen	FIN	2.149.207-	-	-	2.354.553-	-
		<u>2.149.207-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.354.553-</u>	<u>-</u>
Baten						
11 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	739.185-	4.205.058-	5.175.000-	1.888.607-	4.757.000-
12 Batig rentesaldo > 1 jaar	FIN	1.051.728-	-	-	828.949-	-
13 Overige rentebaten	FIN	172-	-	-	129-	-
14 Doorbelaste invorderingskosten	FIN	676-	-	-	394-	-
		<u>1.791.761-</u>	<u>4.205.058-</u>	<u>5.175.000-</u>	<u>2.718.079-</u>	<u>4.757.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>3.940.968-</b>	<b>4.205.058-</b>	<b>5.175.000-</b>	<b>5.072.632-</b>	<b>4.757.000-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>3.843.288-</b>	<b>4.097.142-</b>	<b>5.067.084-</b>	<b>4.970.731-</b>	<b>4.649.288-</b>



Programma	Onderdeel	Product	11 Algemene dekking en onvoorzien				
			11.1 Algemene dekking				
			11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen				
			Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>							
Totaal lasten			-	-	-	-	-
<b>Baten</b>							
Baten							
11	Provinciefondsuitkering	FIN	47.305.826-	45.423.000-	50.442.000-	50.572.192-	46.960.000-
61	Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	31.056.168-	34.500.000-	35.600.000-	36.134.176-	36.300.000-
62	Terugstorten motorrijtuigenbelasting	FIN	3.912.718	-	-	-	-
98	Afwikkelingsverschillen	FIN	-	-	-	181.122-	-
			<u>74.449.276-</u>	<u>79.923.000-</u>	<u>86.042.000-</u>	<u>86.887.490-</u>	<u>83.260.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>			<b>74.449.276-</b>	<b>79.923.000-</b>	<b>86.042.000-</b>	<b>86.887.490-</b>	<b>83.260.000-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>74.449.276-</b>	<b>79.923.000-</b>	<b>86.042.000-</b>	<b>86.887.490-</b>	<b>83.260.000-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**11 Algemene dekking en onvoorzien**

**11.1 Algemene dekking**

**11.1.3 Dividend**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Totaal lasten		-	-	-	-	-
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Dividend NUON	FIN	55.056-	35.708-	35.708-	148.603-	35.708-
12 Dividend Essent	FIN	36.832-	34.392-	34.392-	56.787-	34.392-
13 Afvalzorg Holding NV	FIN	800.759-	715.600-	715.600-	1.159.800-	715.600-
14 Het Friese Pad NV	FIN	255.000-	220.000-	220.000-	255.000-	220.000-
15 Dividend BNG	FIN	174.580-	144.500-	820.245-	856.345-	144.500-
		<u>1.322.227-</u>	<u>1.150.200-</u>	<u>1.825.945-</u>	<u>2.476.535-</u>	<u>1.150.200-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>1.322.227-</b>	<b>1.150.200-</b>	<b>1.825.945-</b>	<b>2.476.535-</b>	<b>1.150.200-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.322.227-</b>	<b>1.150.200-</b>	<b>1.825.945-</b>	<b>2.476.535-</b>	<b>1.150.200-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**11 Algemene dekking en onvoorzien**

**11.2 Onvoorzien/stelposten**

**11.2.1 Onvoorzien/stelposten**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
12	Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	-	-	1.371.183	-
			-	-	1.371.183	-
Beheerslasten						
11	Onvoorziene uitgaven	FIN	-	473.355	155.566	-
14	Loon- en prijsontwikkeling	FIN	-	650.000	3.000	-
16	Verevening BTW-compensatiefonds	FIN	251.097	200.000	322.778	199.055
18	Viering 20 jaar provincie Flevoland	FIN	-	143.000	-	-
19	Stelpost 100 miljoen Almere	FIN	-	-	-	2.580.000
20	Afwikkeling oude dienstjaren	FIN	-	-	62.000	-
21	Stelpost kosten formatieuitbreiding	FIN	-	-	10.800	-
			251.097	1.466.355	554.144	199.055
<b>Totaal lasten</b>			<b>251.097</b>	<b>1.466.355</b>	<b>1.925.327</b>	<b>199.055</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>						
			-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>			<b>251.097</b>	<b>1.466.355</b>	<b>1.925.327</b>	<b>199.055</b>

Programma	11 Algemene dekking en onvoorzien					
Onderdeel	11.3 Reserves					
Product	11.3.1 Mutaties reserves					
		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Reserves						
11 Algemene reserve	FIN	2.655.205	820.000	820.000	525.000	370.000
23 Personele frictiekosten	FIN	443.650	100.000	109.240	109.240	1.100.000
24 Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	387.067	-	-	536.194	-
25 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	11.746.981	2.440.600	2.440.600	2.440.600	-
26 Grootschalige kunstprojecten	FIN	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
28 Monumentenzorg	FIN	653.100	13.100	13.100	13.100	13.100
29 Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	9.448.417	4.990.000	10.394.745	10.574.078	940.000
30 Projecten ouderenbeleid	FIN	229.553	-	-	-	-
31 Sportaccommodaties	FIN	-	-	-	19.100	-
36 Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.100.000
37 Technische bijstand Europa	FIN	516.096	-	-	55.517	-
39 Risico kapitaalverstreking	FIN	180.000	-	-	-	-
40 Egalisatie jeugdzorg	FIN	12.908	95.000	139.500	211.198	-
41 Cofinanciering SGB	FIN	429.008	-	-	80.074	-
42 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	-	-	-	-	2.000.000
43 Natuurbeleid	FIN	314.590	-	-	-	-
44 Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	-	-	15.936.879	15.936.879	-
45 Omgevingsplan Flevoland	STP-OPF	-	-	-	896.186	-
		<b>28.549.775</b>	<b>9.991.900</b>	<b>31.387.264</b>	<b>32.930.366</b>	<b>7.556.300</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>28.549.775</b>	<b>9.991.900</b>	<b>31.387.264</b>	<b>32.930.366</b>	<b>7.556.300</b>
<b>Baten</b>						
Reserves						
11 Algemene reserve	FIN	1.740.108-	203.000-	1.148.903-	980.359-	1.000.000-
23 Personele frictiekosten	FIN	559.414-	92.100-	420.300-	652.531-	191.683-
24 Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	692.121-	-	-	982.883-	-
25 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	4.924.819-	-	7.000.000-	3.182.651-	6.900.000-
26 Grootschalige kunstprojecten	FIN	23.770-	-	-	-	-
28 Monumentenzorg	FIN	124.730-	-	425.278-	425.278-	50.000-
29 Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	15.482.115-	630.000-	18.112.684-	16.420.736-	2.030.783-
30 Projecten ouderenbeleid	FIN	220.000-	220.000-	220.000-	48.339-	220.000-
31 Sportaccommodaties	FIN	119.360-	-	47.500-	47.500-	-
32 Stads- en dorpsvernieuwing	FIN	-	-	-	110.686-	-
34 Stimulering integraal waterbeheer	FIN	-	-	148.368-	148.368-	-
35 Rentebaten EPD 1994-1999	FIN	1.475.503-	-	-	-	-
36 Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	64.723-	120.000-	184.845-	106.895-	120.000-
37 Technische bijstand Europa	FIN	44.600-	102.700-	102.700-	-	100.400-
38 Voorfinanciering investeringen	FIN	43.563-	-	-	43.563-	-
39 Risico kapitaalverstreking	FIN	238.417-	-	-	224.711-	-
40 Egalisatie jeugdzorg	FIN	-	-	47.309-	-	220.000-
41 Cofinanciering SGB	FIN	-	-	687.027-	-	-
43 Natuurbeleid	FIN	-	-	314.590-	314.590-	-
		<b>25.753.243-</b>	<b>1.367.800-</b>	<b>28.859.504-</b>	<b>23.689.090-</b>	<b>10.832.866-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>25.753.243-</b>	<b>1.367.800-</b>	<b>28.859.504-</b>	<b>23.689.090-</b>	<b>10.832.866-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>2.796.532</b>	<b>8.624.100</b>	<b>2.527.760</b>	<b>9.241.276</b>	<b>3.276.566-</b>

Programma  
Onderdeel  
Product

**11 Algemene dekking en onvoorzien**

**11.4 Rekeningresultaat**

**11.4.1 Rekeningresultaat**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Beheerslasten						
11 Rekeningresultaat	FIN	1.119.919	-	-	3.702.274	-
		<u>1.119.919</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.702.274</u>	<u>-</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.119.919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.702.274</b>	<b>-</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<u><b>1.119.919</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>3.702.274</b></u>	<u><b>-</b></u>



# Totaal

Alle bedragen in EUR 1000

Bedrijfsvoering		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
1 Personeel en organisatie	Lasten	31.206	30.056	31.591	32.052
	Baten	778	396	662	1.375
	Saldo	30.428-	29.660-	30.929-	30.677-
2 Facilitaire zaken	Lasten	5.426	6.283	6.353	6.094
	Baten	31-	32	9	3
	Saldo	5.457-	6.251-	6.344-	6.091-
3 Bestuur, advies en communicatie	Lasten	485	594	594	486
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	485-	594-	594-	486-
4 Financien	Lasten	1.053	895	895	918
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	1.053-	895-	895-	918-
5 Informatisering en automatisering	Lasten	4.645	4.783	4.792	4.572
	Baten	1	-	-	-
	Saldo	4.643-	4.783-	4.792-	4.572-
<b>Totaal Generaal</b>	<b>Lasten</b>	<b>42.815</b>	<b>42.611</b>	<b>44.224</b>	<b>44.121</b>
	<b>Baten</b>	<b>749</b>	<b>428</b>	<b>671</b>	<b>1.378</b>
	<b>Saldo</b>	<b>42.066-</b>	<b>42.182-</b>	<b>43.553-</b>	<b>42.743-</b>

## Bedrijfsvoering 1 Personeel en organisatie

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
1.1.1 Personeel	Lasten	30.966	29.832	31.367	31.800
	Baten	778	396	662	1.375
	Saldo	30.188-	29.436-	30.705-	30.426-
1.2.1 Organisatie/formatie	Lasten	240	224	224	251
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	240-	224-	224-	251-
<b>1 Personeel en organisatie</b>	<b>Lasten</b>	<b>31.206</b>	<b>30.056</b>	<b>31.591</b>	<b>32.052</b>
	<b>Baten</b>	<b>778</b>	<b>396</b>	<b>662</b>	<b>1.375</b>
	<b>Saldo</b>	<b>30.428-</b>	<b>29.660-</b>	<b>30.929-</b>	<b>30.677-</b>



**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Personeel en organisatie**  
**1.1 Personeel**  
**1.1.1 Personeel**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PENO	896.944	898.518	898.518	904.778	927.599
	OR	247.235	113.149	113.149	172.367	105.262
		<u>1.144.179</u>	<u>1.011.667</u>	<u>1.011.667</u>	<u>1.077.145</u>	<u>1.032.861</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	PENO	151.144	82.454	82.454	77.366	2.284
		<u>151.144</u>	<u>82.454</u>	<u>82.454</u>	<u>77.366</u>	<u>2.284</u>
Beheerslasten						
11 Medewerkersontwikkeling	PENO	726.404	739.544	764.494	631.571	752.486
12 Toelagen	PENO	105.275	141.500	141.500	102.242	143.976
13 Overwerk	PENO	150.863	126.875	144.763	118.198	129.095
14 Voormalig personeel	PENO	92.496	57.000	37.000	71.101	24.150
15 Onkostenvergoedingen	PENO	2.984	4.400	4.400	3.604	4.477
16 Reis en verblijf	PENO	418.647	313.834	362.334	366.071	319.326
17 Woon-werkverkeer	PENO	412.843	400.000	410.000	408.453	407.000
18 Personeelsgebeurtenissen	PENO	78.564	68.500	59.500	75.528	69.699
19 Salarissen, sociale lasten c.a.	PENO	25.516.791	25.127.800	24.959.237	25.560.036	26.301.700
20 Salarisverwerking	PENO	42.714	45.938	49.938	52.739	46.742
21 Tijdelijk personeel	PENO	1.070.060	528.714	2.230.387	2.079.726	537.967
22 Werk- en leerprojecten	PENO	8.124	25.000	25.000	19.664	25.438
23 Werving en selectie	PENO	82.979	223.706	153.840	141.345	227.621
24 Bedrijfsfitness	PENO	19.134	14.616	19.616	18.888	14.872
25 Kinderopvang	PENO	91.850	181.888	96.888	94.922	185.071
26 Personeelsvereniging	PENO	17.172	18.000	17.000	16.380	18.315
27 Uitvoering ARBO-wet	PENO	114.832	100.000	100.000	98.166	86.488
28 Afdelingsbudgetten	PENO	24.044	25.071	25.671	22.191	25.510
29 Ondernemingsraad	OR	18.498	29.943	29.943	15.323	30.467
30 Kwetsbare functies	LSM	3.000-	-	-	-	-
31 Nieuw beloningsbeleid	PENO	2.370	10.000	10.000	9.324	10.175
32 Coachingstraject jaargesprekken	PENO	8.095	13.500	3.500	-	13.736
33 Integriteit	PENO	416	3.500	1.500	-	3.561
35 Gedifferentieerd belonen	PENO	10.898	363.500	363.500	378.261	376.971
37 Vertrekregeling	PENO	563.993	78.100	178.500	249.092	106.939
38 Quick Scan PenO	LSM	162.277	-	-	-	-
43 Vervangingsregeling OR	OR	-	42.000	-	-	42.735
44 Stimuleringsregeling PC	PENO	17.007	55.000	35.000	46.971	55.963
45 WAO/WIA ERD	PENO	-	-	-	26.794	-
47 Onderzoek samenvoeging MB/MPV	PENO	-	-	77.000	77.000	-
48 Ontw.Randstedelijke Eenheid interim	PENO	-	-	20.000	21.079	-
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	85.204-	-	48.000-	57.593-	-
99 Afwikk.verschil voorg.dienstjaren	PENO	-	-	-	1.235-	-
		<u>29.671.126</u>	<u>28.737.929</u>	<u>30.272.511</u>	<u>30.645.841</u>	<u>29.960.480</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>30.966.449</b>	<b>29.832.050</b>	<b>31.366.632</b>	<b>31.800.352</b>	<b>30.995.625</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**1 Personeel en organisatie**  
**1.1 Personeel**  
**1.1.1 Personeel**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Baten</b>						
Baten						
11 Ontvangen ZW-gelden	PENO	123.120-	100.000-	100.000-	62.261-	101.750-
12 Afdracht loonbelasting	PENO	-	12.500-	12.500-	-	12.719-
13 Reorganisatie WVV	PENO	115.600-	115.600-	115.600-	115.600-	117.623-
15 Rente hypotheke ambtenaren	PENO	7.399-	-	-	2.703-	-
16 Bijdrage van de balans	PENO	44.920-	-	-	-	-
17 Bijdrage woon-/werkverkeer	PENO	3.209-	-	-	366-	-
18 Bijdrage studiekosten	PENO	-	-	-	2.900-	-
19 Salarissen (detachering)	PENO	467.826-	162.000-	424.060-	1.170.758-	230.973-
20 Salarisverwerking	PENO	668-	-	-	-	-
24 Bedrijfsfitness	PENO	6.114-	6.300-	8.800-	8.135-	6.410-
25 Kinderopvang	PENO	-	-	939-	-	-
27 Uitvoering ARBO-wet	PENO	-	-	-	2.142	-
44 Stimuleringsregeling PC	PENO	-	-	-	1.941-	-
45 WAO/WIA ERD	PENO	-	-	-	12.246-	-
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	9.548-	-	-	-	-
		<u>778.404-</u>	<u>396.400-</u>	<u>661.899-</u>	<u>1.374.768-</u>	<u>469.475-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>778.404-</b>	<b>396.400-</b>	<b>661.899-</b>	<b>1.374.768-</b>	<b>469.475-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>30.188.045</b>	<b>29.435.650</b>	<b>30.704.733</b>	<b>30.425.584</b>	<b>30.526.150</b>

j

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	PENO	80.329	75.951	75.951	88.694	82.445
		<u>80.329</u>	<u>75.951</u>	<u>75.951</u>	<u>88.694</u>	<u>82.445</u>
Beheerslasten						
11 Advies personeel en organisatie	PENO	133.578	70.000	112.312	132.432	84.312
12 Vergoeding bezwarencommissie	PENO	3.616	-	-	-	-
13 Beheer en ontwikkeling organisatie	PENO	-	14.312	-	-	-
14 Management Development-traject	PENO	22.232	63.945	35.945	30.257	65.064
		<u>159.426</u>	<u>148.257</u>	<u>148.257</u>	<u>162.689</u>	<u>149.376</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>239.755</b>	<b>224.208</b>	<b>224.208</b>	<b>251.383</b>	<b>231.821</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<u><b>239.755</b></u>	<u><b>224.208</b></u>	<u><b>224.208</b></u>	<u><b>251.383</b></u>	<u><b>231.821</b></u>

## Bedrijfsvoering 2 Facilitaire zaken

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)	Lasten	3.071	3.896	3.791	3.658
	Baten	5	9	9	1
	Saldo	3.066-	3.886-	3.781-	3.657-
2.2.1 Facilitaire Dienstverlening	Lasten	1.718	1.717	1.892	1.947
	Baten	39-	23	-	2
	Saldo	1.757-	1.694-	1.892-	1.944-
2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening	Lasten	637	671	671	489
	Baten	3	-	-	-
	Saldo	634-	671-	671-	489-
<b>2 Facilitaire zaken</b>	<b>Lasten</b>	<b>5.426</b>	<b>6.283</b>	<b>6.353</b>	<b>6.094</b>
	<b>Baten</b>	<b>31-</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
	<b>Saldo</b>	<b>5.457-</b>	<b>6.251-</b>	<b>6.344-</b>	<b>6.091-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FZ	352.384	335.630	335.630	398.777	311.512
		<b>352.384</b>	<b>335.630</b>	<b>335.630</b>	<b>398.777</b>	<b>311.512</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	FZ	1.547.439	2.069.737	2.069.737	2.028.699	2.801.362
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	FZ	-	34.320	66.320	-	-
20 Nietjaarlijksonderhoud provinciehuis	FZ	279.300	421.815	421.815	421.815	241.977
		<b>1.826.739</b>	<b>2.525.872</b>	<b>2.557.872</b>	<b>2.450.514</b>	<b>3.043.339</b>
Beheerslasten						
11 Onderhoud gebouw en installaties	FZ	238.089	290.842	281.442	271.700	333.579
12 Gas, water en electra	FZ	171.506	192.400	192.400	161.056	195.767
13 Belastingen en rechten	FZ	101.176	103.226	80.226	68.545	133.014
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	FZ	54.201	55.825	13.325	5.360	56.802
15 Huur/servicekosten Reaalhof 60	FZ	89.109	97.542	97.542	97.019	99.249
16 Telecommunicatie	FZ	237.934	256.085	251.085	229.890	260.566
21 Stelpost kapitaallasten beveiliging	FZ	-	38.100	-	-	38.767
98 Afwikkelingsverschillen	FZ	-	-	19.000-	24.832-	-
		<b>892.015</b>	<b>1.034.020</b>	<b>897.020</b>	<b>808.738</b>	<b>1.117.744</b>
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.071.138</b>	<b>3.895.522</b>	<b>3.790.522</b>	<b>3.658.029</b>	<b>4.472.595</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
12 Vergoeding schades	FZ	4.822-	-	-	215-	-
13 Belastingen en rechten aan derden	FZ	392-	9.100-	9.100-	196-	9.259-
16 Telecommunicatie	FZ	69-	-	-	298-	-
		<b>5.283-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>709-</b>	<b>9.259-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>5.283-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.100-</b>	<b>709-</b>	<b>9.259-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>3.065.855</b>	<b>3.886.422</b>	<b>3.781.422</b>	<b>3.657.320</b>	<b>4.463.336</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Facilitaire zaken**  
**2.2 Facilitaire dienstverlening**  
**2.2.1 Facilitaire Dienstverlening**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007	
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	FZ	382.435	393.377	393.377	537.771	482.281
			<b>382.435</b>	<b>393.377</b>	<b>393.377</b>	<b>537.771</b>	<b>482.281</b>
Kapitaallasten & Voorzieningen							
05	Kapitaallasten	FZ	98.976	43.544	49.843	62.669	104.453
06	Kapitaallasten nieuwe investeringen	FZ	-	19.066	22.666	-	-
			<b>98.976</b>	<b>62.610</b>	<b>72.509</b>	<b>62.669</b>	<b>104.453</b>
Beheerslasten							
11	Repro	FZ	391.398	410.890	395.890	337.260	383.445
12	Drukwerk	FZ	41.725	57.129	54.259	42.076	55.209
13	Kantoorbenodigdheden	FZ	53.010	64.464	60.864	34.848	62.082
14	Kosten personeelsrestaurant	FZ	158.062	159.761	159.761	157.104	162.557
15	Beveiliging	FZ	138.824	108.080	130.580	158.557	109.971
16	Abonnementen kunstuitleen	FZ	7.240	10.049	10.049	6.793	10.225
17	Onderhoud/vervanging dienstkleeding	FZ	39.514	39.687	39.687	39.214	40.382
18	Kosten bedrijfshulpverlening	FZ	21.017	19.996	27.996	25.908	20.346
19	Vergoeding Bedrijfshulpverlening	FZ	14.837	16.700	16.700	16.828	16.992
20	Meubilair	FZ	9.042	16.545	16.545	11.180	16.835
21	Kantoorapparatuur	FZ	11.000	11.165	11.165	335	11.360
22	Schoonmaak en services	FZ	351.407	346.221	356.221	375.951	368.051
23	Postkamer	FZ	-	-	146.022	141.165	184.190
98	Afwikkelingsverschillen	FZ	-	-	-	832-	-
			<b>1.237.076</b>	<b>1.260.687</b>	<b>1.425.739</b>	<b>1.346.387</b>	<b>1.441.645</b>
<b>Totaal lasten</b>			<b>1.718.487</b>	<b>1.716.674</b>	<b>1.891.625</b>	<b>1.946.827</b>	<b>2.028.379</b>
<b>Baten</b>							
Baten							
12	Leges div. drukwerk	FZ	1.453-	-	-	2.189-	-
14	BTW-teruggaaf kantine-exploitatie	FZ	40.351	22.700-	-	-	-
23	Postkamer	FZ	-	-	-	285-	-
			<b>38.898</b>	<b>22.700-</b>	<b>-</b>	<b>2.474-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>			<b>38.898</b>	<b>22.700-</b>	<b>-</b>	<b>2.474-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>			<b>1.757.385</b>	<b>1.693.974</b>	<b>1.891.625</b>	<b>1.944.353</b>	<b>2.028.379</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**2 Facilitaire zaken**  
**2.3 Ruimtelijke informatievoorziening**  
**2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	ROV	508.106	562.111	562.111	418.601	562.537
		<u>508.106</u>	<u>562.111</u>	<u>562.111</u>	<u>418.601</u>	<u>562.537</u>
Beheerslasten						
11 Landmeetkundig werk	ROV	68.385	68.919	68.919	41.845	70.125
12 Kartografie	ROV	19.063	19.894	19.894	19.500	20.242
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	ROV	19.700	19.996	19.996	12.176	20.346
14 Ontwikkeling GEO-loket	ROV	21.582	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	-	-	-	3.000-	-
		<u>128.730</u>	<u>108.809</u>	<u>108.809</u>	<u>70.521</u>	<u>110.713</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>636.836</b>	<b>670.920</b>	<b>670.920</b>	<b>489.122</b>	<b>673.250</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
98 Afwikkelingsverschillen	ROV	2.820-	-	-	-	-
		<u>2.820-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>2.820-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>634.016</b>	<b>670.920</b>	<b>670.920</b>	<b>489.122</b>	<b>673.250</b>

## Bedrijfsvoering 3 Bestuur, advies en communicatie

Alle bedragen in EUR 1000

<b>Product</b>		<b>Jaarrekening 2005</b>	<b>Budget primitief 2006</b>	<b>Budget na wijziging 2006</b>	<b>Jaarrekening 2006</b>
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling	Lasten	485	594	594	486
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	485-	594-	594-	486-
<b>3 Bestuur, advies en communicatie</b>	Lasten	<b>485</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>486</b>
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	<b>485-</b>	<b>594-</b>	<b>594-</b>	<b>486-</b>



Programma  
Onderdeel  
Product

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	KBJZ	292.988	389.981	389.981	324.668	260.422
		<u>292.988</u>	<u>389.981</u>	<u>389.981</u>	<u>324.668</u>	<u>260.422</u>
Beheerslasten						
12 Adviezen	SCR	20.215	23.853	23.853	-	24.270
13 Verzekeringen	KBJZ	163.048	165.000	165.000	160.705	182.975
14 Kwaliteitsmanagement/jur. control	KBJZ	8.564	14.718	14.718	418	14.976
		<u>191.827</u>	<u>203.571</u>	<u>203.571</u>	<u>161.123</u>	<u>222.221</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>484.815</b>	<b>593.552</b>	<b>593.552</b>	<b>485.791</b>	<b>482.643</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<u><b>484.815</b></u>	<u><b>593.552</b></u>	<u><b>593.552</b></u>	<u><b>485.791</b></u>	<u><b>482.643</b></u>

## Bedrijfsvoering 4 Financien

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
4.1.1 Financiële sturing	Lasten	474	287	287	319
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	474-	287-	287-	319-
4.2.1 Financieel beheer en verantwoording	Lasten	578	608	608	598
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	578-	608-	608-	598-
<b>4 Financien</b>	<b>Lasten</b>	<b>1.053</b>	<b>895</b>	<b>895</b>	<b>918</b>
	<b>Baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.053-</b>	<b>895-</b>	<b>895-</b>	<b>918-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**4 Financien**  
**4.1 Financiële sturing**  
**4.1.1 Financiële sturing**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	256.216	272.658	272.658	317.365	272.120
		<u>256.216</u>	<u>272.658</u>	<u>272.658</u>	<u>317.365</u>	<u>272.120</u>
Beheerslasten						
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	218.139	14.109	14.109	1.834	14.356
		<u>218.139</u>	<u>14.109</u>	<u>14.109</u>	<u>1.834</u>	<u>14.356</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>474.355</b>	<b>286.767</b>	<b>286.767</b>	<b>319.199</b>	<b>286.476</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<u><b>474.355</b></u>	<u><b>286.767</b></u>	<u><b>286.767</b></u>	<u><b>319.199</b></u>	<u><b>286.476</b></u>

Programma  
Onderdeel  
Product

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

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	FIN	499.552	515.264	515.264	471.278	509.853
		<u>499.552</u>	<u>515.264</u>	<u>515.264</u>	<u>471.278</u>	<u>509.853</u>
Beheerslasten						
11 Accountancy/financieel advies	FIN	82.864	92.771	106.701	141.146	94.394
12 Rente	FIN	187-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	4.000-	-	13.930-	13.930-	-
		<u>78.677</u>	<u>92.771</u>	<u>92.771</u>	<u>127.216</u>	<u>94.394</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>578.229</b>	<b>608.035</b>	<b>608.035</b>	<b>598.494</b>	<b>604.247</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<b>578.229</b>	<b>608.035</b>	<b>608.035</b>	<b>598.494</b>	<b>604.247</b>

## Bedrijfsvoering 5 Informatisering en automatisering

Alle bedragen in EUR 1000

Product		Jaarrekening 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Jaarrekening 2006
5.1.1 Informatietechnologie	Lasten	3.499	3.748	3.875	3.770
	Baten	-	-	-	-
	Saldo	3.499-	3.748-	3.875-	3.770-
5.2.1 Documentaire informatievoorziening	Lasten	1.146	1.035	918	802
	Baten	1	-	-	-
	Saldo	1.144-	1.035-	918-	802-
<b>5 Informatisering en automatisering</b>	<b>Lasten</b>	<b>4.645</b>	<b>4.783</b>	<b>4.792</b>	<b>4.572</b>
	<b>Baten</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.643-</b>	<b>4.783-</b>	<b>4.792-</b>	<b>4.572-</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**5 Informatisering en automatisering**

**5.1 Informatietechnologie**

**5.1.1 Informatietechnologie**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	IENA	1.144.610	1.256.492	1.256.492	1.277.577	1.340.116
		<u>1.144.610</u>	<u>1.256.492</u>	<u>1.256.492</u>	<u>1.277.577</u>	<u>1.340.116</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	IENA	1.416.378	1.287.101	1.283.672	1.542.255	1.333.846
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	-	244.125	347.405	-	274.725
		<u>1.416.378</u>	<u>1.531.226</u>	<u>1.631.077</u>	<u>1.542.255</u>	<u>1.608.571</u>
Beheerslasten						
11 Overige kosten automatisering	IENA	489.329	760.280	691.850	677.467	841.178
12 Kenniscentrum interprovinciaal	IENA	34.136	67.581	53.357	53.355	-
13 Advies	IENA	414.836	132.108	241.732	220.407	134.420
98 Afwikkelingsverschillen	IENA	-	-	-	893-	-
		<u>938.301</u>	<u>959.969</u>	<u>986.939</u>	<u>950.336</u>	<u>975.598</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>3.499.289</b>	<b>3.747.687</b>	<b>3.874.508</b>	<b>3.770.168</b>	<b>3.924.285</b>
<b>Baten</b>						
<b>Totaal baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Saldo Product</b>		<b>3.499.289</b>	<b>3.747.687</b>	<b>3.874.508</b>	<b>3.770.168</b>	<b>3.924.285</b>

**Programma**  
**Onderdeel**  
**Product**

**5 Informatisering en automatisering**  
**5.2 Documentaire informatievoorziening**  
**5.2.1 Documentaire informatievoorziening**

		Werkelijk 2005	Budget primitief 2006	Budget na wijziging 2006	Werkelijk 2006	Budget primitief 2007
<b>Lasten</b>						
Apparaatslasten						
01 Directe salariskosten	IENA	914.995	797.733	797.733	693.184	686.871
		<u>914.995</u>	<u>797.733</u>	<u>797.733</u>	<u>693.184</u>	<u>686.871</u>
Kapitaallasten & Voorzieningen						
05 Kapitaallasten	IENA	25.069	1.535	1.535	1.348	3.203
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	-	3.003	3.003	-	-
		<u>25.069</u>	<u>4.538</u>	<u>4.538</u>	<u>1.348</u>	<u>3.203</u>
Beheerslasten						
11 Lidmaatschappen/abbonementen	IENA	103.159	104.545	107.045	100.113	106.375
12 Porti	IENA	96.597	119.872	-	-	-
13 Aankoop scanner post	IENA	5.700	-	-	-	-
14 Archiefinspectie	IENA	-	8.400	8.400	7.427	8.547
		<u>205.456</u>	<u>232.817</u>	<u>115.445</u>	<u>107.540</u>	<u>114.922</u>
<b>Totaal lasten</b>		<b>1.145.520</b>	<b>1.035.088</b>	<b>917.716</b>	<b>802.072</b>	<b>804.996</b>
<b>Baten</b>						
Baten						
98 Afwikkelingsverschillen	IENA	1.467-	-	-	-	-
		<u>1.467-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>1.467-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Product</b>		<b>1.144.053</b>	<b>1.035.088</b>	<b>917.716</b>	<b>802.072</b>	<b>804.996</b>





## **2. Overzicht kapitaallasten**



OVERZICHT VAN DE KAPITAALLASTEN		2006	
Categorie	Omschrijving	Uitgaven c.q. lasten in euro's	Inkomsten c.q. baten in euro's
	<b>A. RENTE</b>		
5.0	Rente van verstrekt kasgeld, van in rekening-courant uitstaande gelden en van andere kortlopende vorderingen	2.602	1.888.736
5.0	Rente van verstrekte langlopende geldleningen		835.736
5.0	Rente van aangegane langlopende geldleningen	0	
	sub-totaal	2.602	2.724.472
	Uitgaven c.q. lasten		2.602
	Voordelig rente resultaat van opgenomen en verstrekte financieringsmiddelen		2.721.870
8.1	Doorberekende rente aan functies		2.354.554
	Voordelig (bruto) renteresultaat over het totaal aan financieringsmiddelen		5.076.424
6.0	Af: rentetoevoeging aan bestemmings-reserves	0	0
	Voordelig (netto) renteresultaat		5.076.424
	<b>B. AFSCHRIJVINGEN</b>		
6.1	Aan functie doorberekende afschrijvingen	4.705.790	
	Totaal	4.705.790	



### **3. Balans**

ACTIVA	31-12-2006	31-12-2005
<b>Immateriele vaste activa</b>	-	-
<b>Materiele vaste activa</b>		
<i>met maatschappelijk nut:</i>		
Gronden en terreinen	70	70
Grond, weg, waterbouwwerken	22.944	22.931
<i>met economisch nut:</i>		
Bedrijfsgebouwen	13.781	9.005
Machines, apparaten, installaties	6.262	3.259
Overige materiele vaste activa	775	921
	<b>43.832</b>	<b>36.186</b>
<b>Financiële vaste activa</b>		
<i>kapitaalverstrekkingen aan:</i>		
Kapitaalverstreking aan deelnemingen	946	946
<i>leningen aan:</i>		
Leningen aan deelnemingen	45	45
Overige langlopende leningen	887	985
Overige uitzettingen rentetyp > 1 jaar	-	-
Effecten	-	-
Waarborgsommen	8	8
Deposito's > 1 jaar	13.076	20.076
Bijdragen activa eigendom derden	301	348
	<b>15.263</b>	<b>22.408</b>
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>59.096</b>	<b>58.594</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>Uitzettingen rentetyp looptijd &lt; 1 jaar</b>		
Vorderingen op openbare lichamen	13.793	12.519
Verstreekte kasgeldleningen	61.000	-
Overige vorderingen	4.205	2.864
	<b>78.998</b>	<b>15.383</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	0	1
Banken	6.260	9.570
Deposito's < 1 jaar	-	25.523
Saldi kas, bank en giro	<b>6.261</b>	<b>35.094</b>
<b>Overlopende activa</b>	<b>8.098</b>	<b>16.934</b>
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>93.357</b>	<b>67.411</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>152.452</b>	<b>126.006</b>

\*) Er heeft een verschuiving plaatsgevonden t.o.v. 2005 van Liquide middelen (deposito's < 1 jaar) naar Uitzettingen < 1 jaar (verstreekte kasgeldleningen)

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2006</b>	<b>31-12-2005</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Reserves</b>		
- Algemene reserves	10.778	10.114
toevoeging resultaat 2005		1.120
		11.234
- Bestemmingsreserves	74.093	64.396
Resultaat na bestemming	3.702	-
	<b>88.573</b>	<b>75.630</b>
Voorzieningen	48.177	34.780
<b>Totaal vaste financieringsmiddelen</b>	<b>136.750</b>	<b>110.410</b>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
<b>Netto-vlottende schulden</b>		
overige schulden rentetyp looptijd < 1 jaar	10.421	8.303
<b>Overlopende passiva</b>	5.281	7.294
<b>Totaal vlottende financieringsmiddelen</b>	<b>15.702</b>	<b>15.597</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>152.452</b>	<b>126.006</b>
<b>Gewaarborgde geldleningen</b>	<b>8.260</b>	<b>8.572</b>





## **4. Staat van activa**

Pro-duct	af-schrij-ving	Start-jaar	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2006	Vermeer-deringen 2006	Vermin-deringen 2006	Afschrij-vingen 2006	Boekwaarde 31 december 2006	Berekende rente 2006	Kapitaal lasten 2006
<b>INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT</b>										
<b>Bedrijfsgebouwen</b>										
<b>Provinciehuys</b>										
C.2.1.1	LIN	1996	5	4.842.904			242.145	4.600.758	242.145	484.290
C.2.1.1	LIN	1999		133.616			44.539	89.078	6.681	51.220
C.2.1.1	LIN	2000	5	57.989			14.497	43.492	2.900	17.397
C.2.1.1	LIN	2006	4	0	641.296		0	641.296	12.826	12.826
C.2.1.1	LIN	2006	4	1.570.837	5.217.295	2.073	0	6.786.058	167.081	167.081
C.2.1.1	LIN	2004	4	1.666.111	19.044		740.103	945.052	67.025	807.128
				8.271.457	5.877.634	2.073	1.041.284	13.105.734	498.658	1.539.942
<b>Steunpunten</b>										
2.2.3	ANN	1989	9	578.014			8.313	569.701	52.021	60.334
2.2.1	LIN	2004	4	155.639	2.973		52.871	105.741	6.285	59.156
				733.653	2.973	0	61.184	675.442	58.306	119.490
<b>Machines, apparaten en installaties</b>										
1.1.1	LIN	2003	5	47.954		744	47.209	0	2.379	49.588
1.1.1	LIN	2003	5	936	798		1.734	0	67	1.801
1.1.1	LIN	2006	5	0	24.515		4.903	19.612	613	5.516
1.1.1	LIN	2006	5	0	39.388		7.878	31.510	985	8.863
1.1.2	LIN	2006	5	0	41.909		8.382	33.527	1.048	9.430
C.1.1.1	LIN	2004	5	71.108			71.108	0	3.555	74.663
C.2.1.1	LIN	2000	5	5.824			1.456	4.368	291	1.747
C.2.1.1	LIN	2001	5	176.482			35.296	141.186	8.824	44.120
C.2.1.1	LIN	2001	5	3.823			1.911	1.911	191	2.102
C.2.1.1	LIN	2002	5	39.246			39.246	0	1.962	41.208
C.2.1.1	LIN	2002	5	389.693			64.949	324.744	19.485	84.434
C.2.1.1	LIN	2005	4	65.613	2.669.914		0	2.735.527	56.079	56.079
C.2.1.1	LIN	2005	5	0	30.506		7.627	22.880	763	8.390
C.2.1.1	LIN	2006	5	0	33.500		3.350	30.150	838	4.188
C.2.1.1	LIN	2007	5	0	6.720		0	6.720	168	168
C.2.2.1	LIN	1997	5	1.404			1.404	0	70	1.474
C.2.2.1	LIN	1999	5	8.552			2.851	5.701	427	3.278
C.2.2.1	LIN	2000	5	4.810			1.203	3.608	240	1.443
C.2.2.1	LIN	2001	5	3.175			1.588	1.588	159	1.747
C.2.2.1	LIN	2003	5	0	4.230		2.115	2.115	106	2.221
C.2.2.1	LIN	2005	5	140.977	3.878		36.214	108.641	7.145	43.359
C.2.2.1	LIN	2006	5	0	40.660		8.132	32.528	1.017	9.149
C.5.2.1	LIN	2006	5	0	5.988		1.198	4.790	150	1.348
C.5.1.1	LIN	2002	5	303.701			303.701	0	15.185	318.886
C.5.1.1	LIN	2003	5	475.949			237.975	237.975	23.797	261.772
C.5.1.1	LIN	2004	5	675.799			225.266	450.533	33.790	259.056
C.5.1.1	LIN	2005	5	843.919	740.495		396.103	1.188.310	60.708	456.811
C.5.1.1	LIN	2006	5	0	1.101.371	9.242	218.426	873.703	27.304	245.730
				3.258.964	4.743.872	9.986	1.731.223	6.261.627	267.346	1.998.569

Pro-duct	af-schrij-ving	Start-jaar	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2006	Vermeer-deringen 2006	Vermin-deringen 2006	Afschrij-vingen 2006	Boekwaarde 31 december 2006	Berekende rente 2006	Kapitaal lasten 2006
<b>Overige materiele vaste activa</b>										
1.1.6	LIN	2005	5	13.125	20.633		8.440	25.319	1.172	9.612
4.1.1	LIN	2004	5	19.066			1.467	17.599	953	2.420
C.2.1.1	LIN	2002	5	30.624			5.104	25.520	1.531	6.635
C.2.1.1	LIN	1998	5	19.331			9.665	9.665	967	10.632
C.2.1.1	LIN	1999	5	48.323			16.108	32.215	2.416	18.524
C.2.1.1	LIN	2000	5	48.231			12.058	36.173	2.412	14.470
C.2.1.1	LIN	2001	5	82.877			16.575	66.302	4.145	20.720
C.2.1.1	LIN	2002	5	378.629			98.099	280.530	18.931	117.030
C.2.1.1	LIN	2003	5	250.311			35.759	214.552	12.516	48.275
C.2.1.1	LIN	2005	5	30.506	-30.506		0	0	763	763
C.2.1.1	LIN	2006	5	0	74.180		7.418	66.762	1.854	9.272
				921.023	64.307	0	210.692	774.638	47.660	258.352
<b>INVESTERINGEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT</b>										
<b>Grond-, weg- en waterbouw werken</b>										
<b>a. verhardingen</b>										
2.2.3	GEEN	2005	5	-29.950	28.580		0	-1.370	-783	-783
2.2.3	GEEN	2002	5	5.559	-3.550		0	2.009	189	189
2.2.3	ANN	1988	7	75.569			36.507	39.062	5.290	41.797
2.2.3	ANN	1990	8	461.573			102.961	358.612	35.324	138.285
2.2.3	ANN	1991	9	1.041.124			174.589	866.535	91.848	266.437
2.2.3	ANN	1992	9	1.406.215			186.914	1.219.301	126.559	313.473
2.2.3	ANN	1993	8	247.036			27.687	219.349	19.762	47.449
2.2.3	ANN	1994	7	926.511			90.305	836.206	64.856	155.161
2.2.3	ANN	1995	7	612.853			51.166	561.687	42.899	94.065
2.2.3	ANN	1996	7	414.084			29.189	384.895	31.319	60.508
2.2.3	ANN	1997	8	234.817			14.551	220.266	17.433	31.984
2.2.3	ANN	1998	6	3.092.780			182.711	2.910.069	187.405	370.116
2.2.3	ANN	1999	5	908.543			51.293	857.250	45.427	96.720
2.2.3	ANN	2000	5	2.290.439	2.947		117.019	2.176.367	114.595	231.614
2.2.3	ANN	2001	5	926.692	14.884		43.635	897.941	46.706	90.341
2.2.3	ANN	2001	5	2.748.135	129.013	236.563	122.371	2.518.213	134.718	257.089
2.2.3	ANN	2001	5	503.900			23.352	480.548	25.195	48.547
2.2.3	ANN	2002	5	748.285			31.630	716.655	37.414	69.044
2.2.3	ANN	2003	5	588.970			22.793	566.177	29.449	52.242
2.2.3	ANN	2003	5	497.344			19.247	478.097	24.867	44.114
2.2.3	ANN	2003	5	100.147	30.791		5.067	125.871	5.777	10.844
2.2.3	ANN	2003	5	251.898	9.206	58.091	7.856	195.158	11.373	19.229
2.2.3	ANN	2004	5	522.590			18.576	504.014	26.130	44.706
2.2.3	ANN	2004	5	254.839	28.668		10.077	273.430	13.459	23.536
2.2.3	ANN	2004	5	111.937	3.392		4.099	111.230	5.682	9.781
2.2.3	ANN	2004	5	494.086	-29.671		16.508	447.907	23.963	40.471
2.2.3	ANN	2005	5	272.971	115.600		12.723	375.848	16.539	29.262
2.2.3	ANN	2005	5	108.137	-53.499		1.789	52.849	4.069	5.858
2.2.3	ANN	2005	5	64.444			2.110	62.334	3.222	5.332
2.2.3	ANN	2005	5	204.074	74.012		9.106	268.980	12.054	21.160
2.2.3	ANN	2005	5	10.907	26.620		1.229	36.299	1.211	2.440

Pro- duct	af- schrij- ving	Start jaar	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2006	Vermeer- deringen 2006	Vermin- deringen 2006	Afschrij- vingen 2006	Boekwaarde 31 december 2006	Berekende rente 2006	Kapitaal lasten 2006
06105 Biddingringweg-de Wissel	2.2.3	ANN	5	250.287	103		8.199	242.191	12.517	20.716
05106 Larsenweg (Meerkoeten-Vogelwg)	2.2.3	ANN	5	0	21.152		692	20.460	529	1.221
98133 Hanzeweg parallelweg	2.2.3	ANN	5	18.882	13.740		1.068	31.554	1.288	2.356
05103 Gootiseweg-Nijkerkerweg rec.	2.2.3	ANN	5	-17.546	150.536		4.355	128.635	2.886	7.241
06102 Marknasserweg fietspad	2.2.3	ANN	5	0	129.883		3.928	125.955	3.247	7.175
06116 Dronterringweg	2.2.3	ANN	5	0	520.821		15.750	505.071	13.021	28.771
07101 N23-West Lelystad-Dronten	2.2.3	ANN	5	0	153.457		4.641	148.816	3.836	8.477
06126 Buitenring X JP Thijssseweg krp	2.2.3	ANN	5	0	7.500		226	7.274	188	414
06950 Engineering inhuur projecten	2.2.3	ANN	5	0	11.125		337	10.788	278	615
06132 Bijdr. Gem. Zeewolde Spiekweg	2.2.3	ANN	5	0	219.419		6.636	212.783	5.485	12.121
06135 Groene vulling markering 3 wegen	2.2.3	ANN	5	0	13.937		422	13.515	348	770
Algemeen voorbereiding vaarwegen	2.2.3	GEEN	5	33.248	-6.465		0	26.783	1.501	1.501
<b>b. civiele kunstwerken</b>				20.381.382	1.612.201	294.655	1.463.314	20.235.615	1.249.075	2.712.389
Elektro-mech.inst. Tollebekebrug	2.2.3	ANN	7	37.184			3.104	34.080	2.603	5.707
Aanp. bediening Vollenhovebrug	2.2.3	ANN	6	122.534			7.263	115.271	7.352	14.615
Kosten aquaduct Hardersluis	2.2.3	ANN	6	685.627			40.642	644.985	41.138	81.780
Automatiseren Elburgerbrug	2.2.3	ANN	5	260.479			11.010	249.469	13.024	24.034
02121 Schokkerringweg rec. brug	2.2.3	ANN	5	116.487			4.141	112.346	5.824	9.965
03303 Tollebekebrug afstandsbed.	2.2.3	ANN	5	0	562.199	178.281	11.611	372.307	9.598	21.209
				1.222.311	562.199	178.281	77.771	1.528.458	79.539	157.310
<b>c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer</b>										
Verlichting Houtrib-/Zuigerplasdreef	2.2.3	ANN	8	31.989			3.008	28.981	2.559	5.567
Aanleg 2 vri-s	2.2.3	ANN	5	113.399			5.786	107.613	5.670	11.456
Elec. snelheidshandhaving 1996	2.2.3	ANN	7	6.656			6.656	0	466	7.122
Elec. snelheidshandhaving 1997	2.2.3	ANN	7	10.743			10.743	0	752	11.495
KAR-systeem wegverbinding N302	2.2.3	ANN	5	11.031			466	10.565	552	1.018
VRI en OV krp Buitenring-Polderdreef	2.2.3	ANN	5	685.620			28.981	656.639	34.281	63.262
Haltevoorziening OV 1999	2.2.3	ANN	5	43.443			2.453	40.990	2.172	4.625
Haltevoorziening OV 2000	2.2.3	ANN	5	58.828			3.002	55.826	2.941	5.943
Haltevoorziening OV 2001	2.2.3	ANN	5	96.134			4.455	91.679	4.807	9.262
Haltevoorziening OV 2002	2.2.3	ANN	5	95.916			4.054	91.862	4.796	8.850
Haltevoorziening OV 2004	2.2.3	ANN	5	86.973	7.910		3.373	91.510	4.546	7.919
Huisnummering buitengebied Flevoland	2.2.3	ANN	5	4.511			174	4.337	226	400
04315 Buitenring roodlichtcamera's	2.2.3	ANN	5	82.193	-82.193		0	0	2.055	2.055
				1.327.435	-74.282	0	73.151	1.180.002	65.823	138.974
<b>d. gronden en terreinen</b>										
Grond tbv fietspad Espel-Creil	2.2.3	GEEN	9	55.725			0	55.725	5.015	5.015
Aank. grond tbv fietspad Staartweg	2.2.3	GEEN	5	14.492			0	14.492	725	725
				70.217	0	0	0	70.217	5.740	5.740

	Pro- duct	af- schrij- ving	Start jaar	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2006	Vermeer- deringen 2006	Vermin- deringen 2006	Afschrij- vingen 2006	Boekwaarde 31 december 2006	Berekende rente 2006	Kapitaal lasten 2006
<b>FINANCIELE VASTE ACTIVA</b>											
<b>Aandelen</b>											
	1.1.10	GEEN		5	32.331			0	32.331	1.617	1.617
	1.1.10	GEEN		5	201.185			0	201.185	10.059	10.059
	4.3.1	GEEN		5	23.143			0	23.143	1.157	1.157
	4.3.1	GEEN		5	4.084			0	4.084	204	204
	6.1.3	GEEN		5	113.445			0	113.445	5.672	5.672
	11.1.1	GEEN		5	571.962			0	571.962	28.598	28.598
					946.150	0	0	0	946.150	47.307	47.307
<b>Leningen deelnemingen</b>											
	1.1.10	GEEN			45.378			0	45.378	4.084	4.084
					45.378	0	0	0	45.378	4.084	4.084
<b>Overige langlopende geldleningen</b>											
	11.1.1	GEEN			210.833		84.333	0	126.500	5.376	5.376
		GEEN			268.378		0	0	268.378	0	0
		GEEN			226.890		0	0	226.890	0	0
		GEEN			204.201			0	204.201	0	0
	C.1.1.1	GEEN			35.829		3.881	0	31.948	1.469	1.469
	C.1.1.1	GEEN			39.221		10.186	0	29.035	1.233	1.233
	C.5.2.1	GEEN			8.300			0	8.300	0	0
					993.652	0	98.400	0	895.252	8.079	8.079
<b>Uitzettingen &gt; 1 jaar - deposito's</b>											
					20.075.604		7.000.000	0	13.075.604	0	0
					20.075.604	0	7.000.000	0	13.075.604	0	0
<b>Bijdragen aan activa van derden</b>											
	2.2.3	ANN	1991	9	110.402			18.448	91.954	9.936	28.384
	2.2.3	ANN	1994	8	37.399			3.516	33.883	2.992	6.508
	2.1.3	ANN	1998	5	5.295			2.583	2.712	265	2.848
	2.1.3	ANN	1999	5	7.957			2.524	5.433	398	2.922
	2.1.3	ANN	2003	5	15.226			1.870	13.356	761	2.631
	2.1.3	ANN	2003	5	49.363			6.063	43.300	2.468	8.531
	2.1.3	ANN	2003	5	12.162			1.494	10.668	608	2.102
	2.1.3	ANN	2003	5	11.087			1.362	9.725	554	1.916
	2.1.3	ANN	2005	5	88.990			8.070	80.920	4.450	12.520
	2.1.3	ANN	2003	5	10.104			1.241	8.863	505	1.746
					347.986	0	0	47.171	300.815	22.937	70.108
					58.595.213	12.788.905	7.583.395	4.705.790	59.094.932	2.354.554	7.060.344



## **5. Staat van reserves en voorzieningen**





TOTAALOVERZICHT VERLOOP RESERVES 2006

Naam Reserve	Eindsaldo vorig dienstjaar	Toevoegingen Realisatie	Onttrekkingen Realisatie	Eindsaldo Realisatie	voormerken komende jaren	Netto beschikbaar eindsaldo
A001 Algemene reserve 31-12-2005	10.113.546					
toevoegen resultaat 2005 na bestemming	1.119.919					
A001 Algemene reserve 1-1-2006	11.233.465	525.000	980.359	10.778.106	25.205	10.752.901
<b>Algemene reserves</b>	<b>11.233.465</b>	<b>525.000</b>	<b>980.359</b>	<b>10.778.106</b>	<b>25.205</b>	<b>10.752.901</b>
B003 Personele frictiekosten	641.790	109.240	652.531	98.499	135.793	-37.294
B004 Cofinanciering EU-projecten 94-99	1.477.456	536.194	982.883	1.030.768	1.030.768	0
B005 Cofinanciering EU-projecten 00-06	18.945.118	2.424.668	3.166.719	18.203.067	18.203.067	0
B006 Grootschalige kunstprojecten	171.585	33.200	0	204.785	0	204.785
B008 Monumentenzorg	640.217	13.100	425.278	228.040	71.607	156.433
B009 Ontwikkelings/strategische projecten	21.696.301	10.574.078	16.420.736	15.849.643	8.329.234	7.520.409
B010 Projecten ouderenbeleid	708.229	0	48.339	659.890	220.000	439.890
B011 Sportaccommodaties c.a.	105.191	19.100	47.500	76.791	0	76.791
B012 Stads- en dorpsvernieuwing	110.686	0	110.686	0	0	0
B014 Stimulering integraal waterbeheer	148.368	0	148.368	0	0	0
B016 Co-financiering Zuiderzeelijn	14.303.802	1.500.000	106.895	15.696.907	15.696.907	0
B017 Technische bijstand Europa	1.116.938	55.517	0	1.172.455	100.400	1.072.055
B018 Voorfinanciering investeringen	185.142	0	43.563	141.579	141.579	0
B019 Reserve risico kapitaalverstrekking	1.725.212	0	224.711	1.500.500	1.490.097	10.403
B020 Egalisatiereserve jeugdzorg	1.243.764	211.198	0	1.454.962	220.000	1.234.962
B021 Cofinanciering SGB	861.680	80.074	0	941.754	0	941.754
B023 Reserve natuurbeleid	314.590	0	314.590	0	0	0
B024 Investeringsimpuls Flevoland Almere	0	15.936.879	0	15.936.879	15.936.879	0
B025 Omgevingsplan Flevoland	0	896.186	0	896.186	896.186	0
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>64.396.071</b>	<b>32.389.435</b>	<b>22.692.800</b>	<b>74.092.706</b>	<b>62.472.517</b>	<b>11.620.189</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>75.629.536</b>	<b>32.914.435</b>	<b>23.673.158</b>	<b>84.870.812</b>	<b>62.497.722</b>	<b>22.373.090</b>

TOTAALOVERZICHT VERLOOP VOORZIENINGEN 2006

Naam Voorziening	Eindsaldo vorig dienstjaar	Toevoegingen Realisatie	Onttrekkingen Realisatie	Eindsaldo Realisatie
V002 Budgetfinanciering bodemsanering	1.038.323	354.778	0	1.393.101
V003 GDU/IDV-projecten	791.773	0	791.773	0
V005 Grondwaterbeheer	502.463	170.009	67.104	605.368
V006 Jeugdhulpverlening	1.061.059	4.097.785	0	5.158.844
V007 Openbaar streekvervoer	1.296.170	0	1.296.170	0
V008 Geluid	421.450	64.250	55.560	430.140
V009 Uitvoering natuurbeleid	209.874	35.683	112.590	132.967
V011 NJO provinciehuis	962.458	421.815	456.782	927.491
V012 NJO vaartuigen	23.444	0	0	23.444
V013 NJO wegen	3.036.653	4.561.263	3.677.484	3.920.432
V014 NJO vaarwegen	1.878.395	1.044.300	483.737	2.438.958
V015 Pensioen/uitkeringen GS	2.113.220	149.300	46.657	2.215.863
V017 Rentebaten EPD-II	777.483	0	40.232	737.251
V018 Rechten van personeel derden	422.500	0	113.120	309.380
V019 Leren voor duurzaamheid	287.818	102.619	196.878	193.559
V022 Waterlandseweg	6.123.746	71.756	1.372.572	4.822.930
V024 MKB Leerbanen	106.263	15.820	88.853	33.229
V031 BDU-Algemeen	5.101.764	10.084.839	0	15.186.603
V032 BDU-Verkeersveiligheid	147.800	65.604	35.674	177.730
V033 BDU-Openbaar vervoer	641.654	1.711.988	0	2.353.642
V034 BDU-Infra	7.835.380	0	719.392	7.115.987
<b>Totaal Voorzieningen</b>	<b>34.779.688</b>	<b>22.951.809</b>	<b>9.554.576</b>	<b>48.176.920</b>



## **6. Staat van gewaarborgde geldleningen**



Borg voor lening aan:	Lening verstrekt door:	Overige partijen die mede borg staan:	Looptijd	aandeel provincie in lening	Nummer besluit	GS- datum GS-besluit	Rente percentage lening	Oorspronkelijk bedrag	Waarborg provincie 1/1/2006	Mutaties waarborg 2006	Aflossing op lening 2006	Waarborg provincie 31/12/2006
Stichting Groenfonds	Verschillende banken	overige 11 provincies	onbepaald	1,20%	ROV/95.052355	21-12-1995	diverse percentages	315.300.000	1.685.845	-	61.440	1.624.405
Stichting Nieuw Land	BNG	-	20 jaar	100%	SPV/01.092210/A	27-11-2001	4,74% annuïtair	4.400.000	4.252.156	-	154.852	4.097.304
Stichting ROC	BNG	-	15 jaar	100%	EZ/03.030795/A	28-10-2003	3 mnd Euribor + 0,1%	2.800.000	2.633.750	-	95.000	2.538.750
								322.500.000	<b>8.571.751</b>	-	<b>311.292</b>	<b>8.260.459</b>