

PRODUCTENRAMING 2012

2012



# Inhoudsopgave

<b>Leeswijzer</b> .....	3
<b>1. Ruimte</b> .....	7
1.1.1 Omgevingsplan .....	8
1.2.1 Water .....	10
1.3.1 Natuur .....	13
1.3.2 Milieu en duurzaamheid .....	17
1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland .....	20
1.4.1 Woonbeleid .....	23
1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling .....	25
1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen .....	27
1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening .....	29
<b>2. Bereikbaarheid</b> .....	31
2.1.1 Openbaar vervoer .....	32
2.2.1 Mobiliteit .....	35
2.2.2 Verkeersveiligheid .....	37
2.2.3 Onderhoud provinciale wegen .....	39
2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen .....	42
2.2.5 Investing provinciale wegen .....	45
2.2.6 Investing provinciale vaarwegen .....	48
<b>3. Economie</b> .....	51
3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat .....	52
3.1.2 Europese programma's .....	56
3.2.1 Economische clusters .....	60
<b>4. Samenleving</b> .....	63
4.1.1 Samenleving en voorzieningen .....	64
4.1.2 Provinciale steunfuncties .....	67
4.2.1 Jeugdzorg .....	69
4.2.2 Jongerenbeleid .....	72
4.3.1 Cultureel erfgoed .....	74
4.3.2 Kunstuitingen .....	76
<b>5. Investeringsagenda</b> .....	79
5.1.1 Oostvaarderswold .....	80
5.2.1 Zuidelijk Flevoland .....	83
5.3.1 Noordelijk Flevoland .....	85
5.4.1 Markermeer/IJmeer .....	87
5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA .....	89
5.6.1 Duurzame Energie- & Ontw.maatsch. FI .....	91
5.7.1 pMJP: Natuur .....	93
5.7.2 pMJP: Recreatie .....	96
5.7.3 pMJP: Landschap .....	98
5.7.4 pMJP: Landbouw .....	100
5.7.5 pMJP: Water .....	102
5.7.6 pMJP: Leefbaarheid .....	104
5.7.7 pMJP: Milieu .....	106
5.7.8 pMJP: POP technische bijstand .....	108
5.7.9 pMJP: POP Lange assen .....	110
5.7.10 pMJP: Coördinatie .....	113

<b>6. Bestuur</b>	115
6.1.1 Provinciale Staten	116
6.1.2 Gedeputeerde Staten	119
6.1.3 Kabinetszaken	123
6.1.4 Best. organ. & (internat.) samenwerking	125
6.1.5 Rechtsbescherming burgers	128
6.1.6 Interbestuurlijk toezicht	130
6.2.1 Openbare orde en veiligheid	132
6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen	134
6.4.1 Onvoorzien en stelposten	137
6.5.1 Mutaties reserves	141
<b>Concernproducten</b>	145
1.1.1 Formatie	146
1.1.2 Organisatie	148
1.1.3 Concern	150
1.1.4 Personeel	152
1.2.1 Algemeen	155
2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)	157
2.2.1 Facilitaire dienstverlening	160
2.3.1 Inkoop en aanbesteding	163
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling	165
3.2.1 Comm. advies & Bestuursondersteuning	167
4.1.1 Financiële sturing	169
4.2.1 Financieel beheer en -verantwoording	171
5.1.1 Informatietechnologie	173
5.2.1 Documentaire informatievoorziening	175
5.3.1 Bedrijfsinformatieplan	177
<b>Bijlagen</b>	179
I. Formatie en salarislasten 2012	181
II. Kostenverdeelstaat	182
III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	184
III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	185
IV. Begrotingsstructuur 2012	193





# Leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheertechnische functie. Tevens zijn in de productenraming overige doelen uit de programmabegroting opgenomen.

Met behulp van de productenraming sturen Gedeputeerde Staten de provinciale organisatie aan. Overigens is het op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verplicht om een productenraming op te stellen.

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

## Opbouw productenraming

De productenraming bestaat uit drie onderdelen:

- A. De programmagerelateerde beleidsproducten; deze producten vormen de gedetailleerde onderbouwing van de programmaonderdelen uit de programmabegroting;
- B. de concernproducten; deze producten vormen de gedetailleerde onderbouwing van de apparaatslasten;
- C. de bijlagen, zoals de personele sterkte en de kostenverdeelstaat.

De productbladen bestaan uit twee delen:

1. Overige doelstellingen, activiteiten en risico's;
2. Middelen met toelichtingen.

## Ad 1 Overige doelstellingen, activiteiten en risico's

Per product zijn overige doelen, activiteiten en risico's opgenomen over de programmaonderdelen. Dit hangt samen met de informatie die is opgenomen in de programmabegroting waarbij getracht is deze meer op hoofdlijn weer te geven en aan te laten sluiten met het Collegeuitvoeringsprogramma en aanvullende informatie op te nemen in de productenraming. Daarmee is bereikt dat de programmabegroting ingaat op de hoofdlijnen van de provincie en de productenraming overige informatie geeft.

## Ad 2 Toelichting op begrotingsposten en ramingen

### *Algemeen*

In de productenraming zijn de voornaamste afwijkingen in de ramingen toegelicht. Binnen de ramingen zijn bij de afzonderlijke producten apparaatslasten geraamd. Deze apparaatslasten bestaan uit twee onderdelen:

- Directe salariskosten; dit zijn de salariskosten van medewerkers die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een bepaald product;
- overige apparaatskosten; de personele en materiële overheadkosten, zoals de salariskosten van ondersteunende afdelingen, de huisvestingskosten, kosten van automatisering, etc.

De hoogte van de totale apparaatslasten per product wordt berekend via de kostenverdeelstaat (bijlage II). Daarin is aangegeven hoeveel capaciteit per product zal worden ingezet, wat daarvan de directe salariskosten zijn en hoe de overige apparaatskosten worden verdeeld. De ingezette capaciteit is gebaseerd op een voorcalculatie die voorafgaand aan het begrotingsjaar wordt gemaakt. Na afloop van het jaar wordt een nacalculatie gemaakt welke wordt gehanteerd voor de kostentoe rekening in de jaarverslaglegging.

### *Verschillen tussen 2021 en 2011*

Bij een aantal producten zijn er significante afwijkingen tussen de geraamde apparaatlasten voor 2012 en de raming voor 2011. Deze verschillen hebben te maken met nieuw inzicht in de benodigde capaciteit per product en samenvoeging of splitsing van producten als gevolg van de nieuwe begrotingsstructuur. Hierdoor wijzigen de directe salariskosten van een product, wat tevens doorwerkt in de daaraan toegerekende overige apparaatskosten. Daarnaast ontstaan er verschillen in de apparaatslasten per product tussen 2012 en 2011 door wijzigingen in de totale omvang van de apparaatslasten, zoals loon- en prijsontwikkelingen.

Bij de overige apparaatslasten kan sprake zijn van afwijkingen omdat de oppervlakteverdeling tussen afdelingen is geactualiseerd.





## 1. Ruimte

<b>Product</b>	<b>1.1.1 Omgevingsplan</b>
Programmaonderdeel	1.1 Omgevingsbeleid
Programma	1 Ruimte

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OPF	713.676	843.649	64.136	64.136	64.136	64.136
02 Overige apparaatskosten	CS-OPF	471.264	694.504	60.786	60.787	60.787	60.787
Totaal Apparaatslasten		1.184.940	1.538.153	124.922	124.923	124.923	124.923
Beheerslasten							
12 Ondersteuning POCF	DMW	3.746	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
98 Afwikkelingsverschillen	CS-OPF	-16	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		3.730	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
Speerpunten en grote projecten							
11 Actualisatie/uitwerken omgevingsp CP		15.288	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198
Totaal Speerpunten en grote projecten		15.288	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198
Totaal Lasten		1.203.958	1.607.437	194.206	194.207	194.207	194.207
<b>Saldo</b>		1.203.958	1.607.437	194.206	194.207	194.207	194.207

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	<p>De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. In 2011 maakten de programma's Schaalsprong en Noordelijk Flevoland en de proceskosten p-MJP onderdeel uit van het product Omgevingsbeleid. Met de nieuwe structuur is elk van deze programma's een eigen product geworden. Dit verklaart de verschillen met 2011 en 2012 (i.c. € 0,8 mln. lagere directe salariskosten).</p> <p>Deze verschillen komen ook terug op de producten 5.2.1 Zuidelijke Flevoland (€ 0,4 mln. hogere directe salariskosten), 5.3.1 Noordelijk Flevoland (€ 0,2 mln. hogere directe salariskosten) en 5.7.10 p-MJP coördinatie (€ 0,1 mln hogere directe salariskosten).</p>

<b>Product</b>	<b>1.2.1 Water</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.2 Water</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	Stappen nemen om de waterhuishouding op orde te houden en te brengen en voldoende ruimte te (blijven) bieden voor de ontwikkelingen binnen Flevoland overeenkomstig Europese en Nationale wetgeving en de uitgangspunten in het Omgevingsplan en het nieuwe Bestuursakkoord Water.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij stellen een Integrale herziening van de Verordening voor de Fysieke leefomgeving op;</li> <li>• Wij implementeren de Europese en nationale regelgeving en het Bestuursakkoord Water op het gebied van o.a. waterkwaliteit, overstromingsrisico's en kaderstelling, toezicht en plannen en voeren deze uit;</li> <li>• Wij geven uitvoering aan het grondwaterbeleid op het gebied van verdrogingsbestrijding, drinkwatervoorziening, bodemenergie en informatievoorziening;</li> <li>• Wij beoordelen de toetsing van het waterschap aan de wateroverlastnormen en aan de waterveiligheidsnormen en beoordelen van dijkversterkingsplannen;</li> <li>• In het kader van de ruimtelijke ontwikkelingen (nota Vitaal platteland, Deltaprogramma, speerpunten) geven wij inzicht in de wateropgave en de meest kansrijke manieren of locaties om de wateropgave te realiseren.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	DMW	984.897	639.323	784.784	784.784	784.784	784.784
02 Overige apparaatskosten	DMW	802.418	650.367	764.192	764.192	764.192	764.192
Totaal Apparaatslasten		<u>1.787.315</u>	<u>1.289.690</u>	<u>1.548.976</u>	<u>1.548.976</u>	<u>1.548.976</u>	<u>1.548.976</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	DMW	12.499	13.749	12.499	12.499	12.499	12.499
Totaal Kapitaallasten		<u>12.499</u>	<u>13.749</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>	<u>12.499</u>
Beheerslasten							
11 Waterkwaliteit	DMW	211.687	182.044	160.641	160.641	160.641	99.391
31 Toezicht waterkeringen	DMW	12.692	0	0	0	0	0
32 Bestrijding muskus/beverratten	MW	722.817	0	0	0	0	0
40 Beheer grondwatermeetnet	VTH	102.821	0	0	0	0	0
41 Onderzoek grondwaterbeheer	DMW	120.431	0	0	0	0	0
42 Schadecommissie	DMW	20.415	0	0	0	0	0
43 Grondwaterbeheer	DMW	-176.996	-262.204	0	0	0	0
44 Grondwaterkwantiteitsmeetnet	DMW	29.558	0	0	0	0	0
46 Grondwaterbeleid en drinkwater	DMW	0	245.757	245.757	245.757	245.757	245.757
Totaal Beheerslasten		<u>1.043.425</u>	<u>165.597</u>	<u>406.398</u>	<u>406.398</u>	<u>406.398</u>	<u>345.148</u>
Totaal Lasten		<b>2.843.239</b>	<b>1.469.036</b>	<b>1.967.873</b>	<b>1.967.873</b>	<b>1.967.873</b>	<b>1.906.623</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Bijdragen derden	DMW	0	-21.403	0	0	0	0
43 Grondwaterheffing	DMW	-408.913	-452.522	-469.726	-469.726	-469.726	-469.726
Totaal Beheersbaten		<u>-408.913</u>	<u>-473.925</u>	<u>-469.726</u>	<u>-469.726</u>	<u>-469.726</u>	<u>-469.726</u>
Totaal Baten		<b>-408.913</b>	<b>-473.925</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>	<b>-469.726</b>
<b>Saldo</b>		<b><u>2.434.326</u></b>	<b><u>995.111</u></b>	<b><u>1.498.147</u></b>	<b><u>1.498.147</u></b>	<b><u>1.498.147</u></b>	<b><u>1.436.897</u></b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	De stijging in de apparaatslasten wordt veroorzaakt door een nauwkeuriger toerekening.
05	Dit betreft de kapitaallasten (toegerekende rente, geen afschrijving) van de aandelen Vitens.
11	Uit dit budget worden de lasten voor ontwikkeling waterbeleid en het Deltaprogramma gedekt. Het budget is in 2015 € 61.250 lager aangezien het budget (wat gedekt wordt uit de algemene reserve) voor het Deltaprogramma dan beëindigd is.
43	Dit betreft de begrote storting in (positief getal) dan wel onttrekking aan (negatief getal) de Voorziening Grondwaterbeheer. In verband met de extra investering ten laste van die voorziening waartoe Provinciale Staten besloten heeft, stonden hier in 2010 en 2011 onttrekkingen geraamd.
46	Dit betreft de kosten voor onderzoek grondwaterbeheer, grondwatermeetnet en de schadecommissie grondwater.

Baten	
Nr	Toelichting
11	De post in 2011 betrof de resterende middelen op de overlopende passiva van de Kaderrichtlijn Water Rijn-Midden.
43	Dit betreft de inkomsten uit de grondwaterheffing. De provincie legt deze op conform de door Provinciale Staten vastgestelde Grondwaterheffingsverordening.

<b>Product</b>	<b>1.3.1 Natuur</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.3 Natuur en Milieu</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Realisatie van een robuust netwerk aan natuurgebieden, waarin planten en dieren die kenmerkend zijn voor Flevoland en waarvoor Flevoland een nationale (EHS) of internationale (N2000) verantwoordelijkheid heeft, voldoende leefruimte hebben en duurzaam worden beschermd.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op basis van afspraken met het Rijk ronden wij de herijkte Ecologische Hoofdstructuur voor 2018 zijn af, richten deze in en beheren deze duurzaam. Uitvoeringsafspraken worden vastgelegd in het PMJP. Doelstellingen en ambities worden vastgelegd in het jaarlijks te actualiseren Natuurbeheerplan, en vormen het kader voor de uitvoering;</li> <li>• Op basis van de internationale verplichtingen voor de Natura 2000-gebieden werken wij doelstellingen en maatregelen concreet uit en leggen deze vast in de wettelijk verplichte beheerplannen.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Bij de decentralisatie van taken naar de provincie wordt door het rijk sterk bezuinigd. Na definitieve besluitvorming over het deelakkoord 'natuur en landelijk gebied' is pas duidelijk welke taken gedecentraliseerd zijn en hoeveel financiële ruimte er is voor de uitvoering.

<b>Doel</b>	Vergroten van de natuurwaarden in het landelijk gebied door kansen voor agrarisch natuurbeheer en groen-blauwe diensten in beeld te brengen en zoveel mogelijk te benutten.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het kader van de nota vitaal platteland geven wij inzicht in de biodiversiteit van het landelijk gebied en de meest kansrijke manieren of plekken om die natuurkwaliteit te vergroten;</li> <li>• Samen met gebiedspartners werken wij een strategie uit om vanuit de regio invloed uit te oefenen op de keuzes en richtingen van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) van Europa en de uitwerking daarvan in Nederland;</li> <li>• Wij voeren bestaand beleid uit voor agrarisch natuurbeheer. Wij ondersteunen Agrarische natuurverenigingen voor het opstellen en uitvoeren van de jaarlijks vast te stellen beheerplannen.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Het rijk zet in op een vergroening van de landbouwsector via pijler 1 van het GLB (aansturing door Rijk). De provincies willen gebiedsontwikkeling via pijler 2 (aansturing door provincies). De uitkomst van dit proces bepaalt in hoeverre er middelen beschikbaar zijn voor de provincies om de doelen te bereiken.

<b>Doel</b>	Flevoland is een aantrekkelijk woon en werkgebied, met een goede balans tussen ecologie en economie. Principes als natuurinclusief ontwerp en saldobenadering worden toegepast en dragen bij aan een duurzame gebiedsontwikkeling, behoud en versterking van de biodiversiteit en een goed vestigingsklimaat voor wonen, werken en recreëren.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij participeren pro-actief in gebiedsontwikkelingsprocessen om coalitiepartners zowel inhoudelijk als procedureel te kunnen adviseren. Integrale afweging en snelle doorloop van verplichte procedures wordt hiermee bevorderd;</li> <li>• Wij verkennen in samenwerking met ondernemers mogelijkheden voor ecosysteemdiensten en werken deze uit.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Draagvlak voor een integrale ontwikkeling die rekening houdt met natuurwaarden is vaak lastig te verkrijgen doordat het voortraject vaak meer tijd en geld kost. Op de middenlange termijn betalen deze investeringen zich uit in verminderde juridische vertragingen en aantrekkelijkere, want meer groen en blauwe, planomgevingen.

<b>Doel</b>	Effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken voor natuur.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij stellen noodzakelijke kaderstelling op voor uitvoering van gedecentraliseerde wetgeving, en voor zover nodig verwerken wij dit in provinciale regelgeving;</li> <li>• Wij verlenen vergunningen op basis van natuurwetgeving. Bij de vergunningsprocedures neemt de provincie een pro-actieve houding aan, waardoor in het voortraject direct inzicht komt in (on)mogelijkheden en oplossingen;</li> <li>• Wij beïnvloeden trajecten voor aanpassing nationale wetgeving, zodat bevoegdheden helder en uitvoerbaar zijn met voldoende beleidsruimte voor de provincie.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Voor de overdracht van taken naar de provincie zijn een aantal wetswijziging nodig. Het Rijk is bezig met een traject om de bestaande natuurwetgeving te bundelen tot 1 nieuwe natuurwet. Zowel de planning van de wetswijziging als de uiteindelijke keuzes qua taakverdeling rijk-provincies zijn nog onzeker.



## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	1.267.663	659.919	714.948	714.948	714.948	714.948
02 Overige apparaatskosten	RWN	1.066.746	608.108	699.956	699.956	699.956	699.956
Totaal Apparaatslasten		2.334.409	1.268.027	1.414.904	1.414.904	1.414.904	1.414.904
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling N&L	RWN	18.000	16.333	0	0	0	0
12 Monitoring N&L-beleid	RWN	71.981	65.700	70.822	65.700	65.700	65.700
16 Soortenbeleid	RWN	146.833	47.979	0	0	0	0
18 Natuurbescherming en -beleid	RWN	116.782	78.379	117.413	117.413	117.413	117.413
19 Stichting Flevolandschap	RWN	643.436	651.479	0	0	0	0
21 Flora en Faunawet	RWN	22.539	34.479	34.479	34.479	34.479	34.479
22 Faunabeheerseenheid Flevoland	RWN	47.070	45.570	45.599	45.599	45.599	45.599
23 Advertenties	RWN	22.002	26.270	0	0	0	0
28 Landschapsbeheer Flevoland	RWN	0	20.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RWN	-200	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.088.443	986.189	268.313	263.191	263.191	263.191
Speerpunten en grote projecten							
60 EHS-compensatie OostvaardersW CS-OVV		0	23.300.000	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		0	23.300.000	0	0	0	0
Totaal Lasten		3.422.852	25.554.216	1.683.217	1.678.095	1.678.095	1.678.095
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Soortenbeleid	RWN	-100.355	-47.707	0	0	0	0
12 Natuurbeschermingswet	RWN	-11.164	-5.000	0	0	0	0
15 Rijksbijdrage Florameetnet	RWN	-18.104	0	-5.122	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-129.623	-52.707	-5.122	0	0	0
Speerpunten en grote projecten							
60 EHS-compensatie OostvaardersW CS-OVV		0	-23.300.000	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		0	-23.300.000	0	0	0	0
Totaal Baten		-129.623	-23.352.707	-5.122	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.293.229	2.201.509	1.678.095	1.678.095	1.678.095	1.678.095

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |    |   |
|----|---|
| 11 | De budgetten van de posten 11 en 23 zijn met ingang van 2012 gecombineerd met post 18.  |
| 12 | Dit betreft monitoring Natuur- en Landschapsbeleid. In 2012 is dit budget hoger dan de jaren daarna, in verband met de bijdrage aan het Landelijk Meetnet Flora (zie bate 15).  |
| 16 | Dit budget is teruggebracht naar € 0, aangezien de batenpost Soortenbeleid ook teruggebracht is naar € 0. De inkomsten voor Soortenbeleid komen binnen via het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied).                     |
| 18 | Dit betreft kosten voor beleidsontwikkeling, werkzaamheden in het kader van de Natuurbeschermingswet en advertenties.   |
| 19 | Het subsidiebudget voor Stichting Flevolandschap is met ingang van 2012 ondergebracht bij het pMJP (product 5.7.3 p-MJP Landschap).   |
| 23 | De budgetten van de posten 11 en 23 zijn met ingang van 2012 gecombineerd met post 18.  |
| 28 | Het subsidiebudget voor Landschapsbeheer Flevoland is met ingang van 2012 ondergebracht bij het pMJP (product 5.7.3 p-MJP Landschap).   |
| 60 | Het grote verschil tussen lasten en baten in 2011 en 2012 wordt vooral veroorzaakt doordat in de begroting van 2011 op het product Natuur € 23,3 mln. aan lasten en baten is opgenomen voor EHS-compensatie Oostvaarderswold. |

### Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |    |   |
|----|---|
| 11 | Zie de toelichting bij beheerslast 16.  |
| 15 | Dit betreft de bijdrage die de provincie van het Planbureau voor de Leefomgeving ontvangt ten behoeve van de uitvoering van het Landelijk Meetnet Flora.  |
| 60 | Het grote verschil tussen lasten en baten in 2011 en 2012 wordt vooral veroorzaakt doordat in de begroting van 2011 op het product Natuur € 23,3 mln. aan lasten en baten is opgenomen voor EHS-compensatie Oostvaarderswold. |

<b>Product</b>	<b>1.3.2 Milieu en duurzaamheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.3 Natuur en Milieu</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	Bescherming van de kwaliteit van de Flevolandse leefomgeving (milieu).
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucht: Wij voeren projecten passend in NSL-Randstad uit;</li> <li>• Veiligheid: Wij voeren regie op Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV);</li> <li>• Bodem: Wij stellen het Programma Duurzaam bodembeheer vast / voeren bodemsaneringen uit conform het meerjarenprogramma Bodem;</li> <li>• MER: Wij advisering bij m.e.r.-procedures.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Programma's hebben een bepaalde looptijd, waarbinnen de subsidiegelden goed besteed moeten zijn.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	DMW	371.511	912.270	1.404.454	1.404.454	1.404.454	1.404.454
02 Overige apparaatskosten	DMW	385.598	928.030	1.401.056	1.401.056	1.401.056	1.401.056
Totaal Apparaatslasten		<u>757.109</u>	<u>1.840.300</u>	<u>2.805.510</u>	<u>2.805.510</u>	<u>2.805.510</u>	<u>2.805.510</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	DMW	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
Totaal Kapitaallasten		<u>1.361</u>	<u>1.361</u>	<u>1.361</u>	<u>1.361</u>	<u>1.361</u>	<u>1.361</u>
Beheerslasten							
11 Milieufederatie Flevoland	DMW	150.000	-	-	-	-	-
12 IVN/CNME	DMW	172.117	-	-	-	-	-
14 Leren voor duurz.ontwikkeling	DMW	95.588	-	-	-	-	-
17 Subsidies IVN / NMF	DMW	-	324.269	324.269	281.240	281.240	281.240
62 Klimaatprojecten	DMW	193.812	-	-	-	-	-
64 Duurzaam ondernemen	DMW	80.927	-	-	-	-	-
65 LMA	VTH	114.772	-	-	-	-	-
66 Externe deskundigheid	DMW	20.460	-	-	-	-	-
67 Afdracht nazorgheffing	DMW	423.586	183.500	57.000	57.000	57.000	57.000
73 Duurzaamheidsprojecten	DMW	105.159	-	-	-	-	-
74 Zonnecollectoren	MW	7.935	-	-	-	-	-
75 Duurzaamheid en energie	DMW	-	963.710	370.011	370.011	370.011	370.011
76 Klassieke milieutaken	DMW	-	1.445.566	701.265	451.265	451.265	117.265
77 Bodem	DMW	-	1.044.106	1.219.209	1.219.209	1.126.166	-
Totaal Beheerslasten		<u>517.184</u>	<u>3.961.150</u>	<u>2.671.754</u>	<u>2.378.725</u>	<u>2.285.682</u>	<u>825.516</u>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.275.654</b>	<b>5.802.811</b>	<b>5.478.625</b>	<b>5.185.596</b>	<b>5.092.553</b>	<b>3.632.387</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Rijksbijdrage LvDO	DMW	-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
14 Bijdr.Gem.Duurzaam Energiebedri	DMW	57.338-	37.500-	-	-	-	-
61 BANS klimaatconvenant	DMW	-	-	-	-	-	-
63 Nazorgheffing doelvermogen	DMW	423.586	183.500-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
75 Duurzaamheid en energie	DMW	-	483.373-	-	-	-	-
76 Klassieke milieutaken/Bijdr luchtkv	DMW	-	1.013.601-	250.000-	-	-	-
78 Wet Bodemsanering	DMW	-	100.000-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	MW	-	-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		<u>366.247</u>	<u>1.929.974-</u>	<u>419.000-</u>	<u>169.000-</u>	<u>169.000-</u>	<u>169.000-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>366.247</b>	<b>1.929.974-</b>	<b>419.000-</b>	<b>169.000-</b>	<b>169.000-</b>	<b>169.000-</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.641.901</b>	<b>3.872.837</b>	<b>5.059.625</b>	<b>5.016.596</b>	<b>4.923.553</b>	<b>3.463.387</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
01	De stijging in de apparaatslasten wordt veroorzaakt door een nauwkeuriger toerekening.
05	Dit betreft de kapitaallasten (toegerekende rente, geen afschrijving) van de aandelen Afvalverwerking Friese Pad en Afvalzorg Deponie.
11	De posten 11 Milieufederatie Flevoland en 12 IVN/CNME zijn met ingang van 2011 gecombineerd in post 17, Subsidies IVN / NMF.
12	Zie de toelichting bij post 11.
14	De posten 14, 62, 64 en 73 zijn met ingang van 2011 samengevoegd in de post 75, Duurzaamheid en energie.
17	Conform de afspraken in het coalitieakkoord is het subsidiebudget voor IVN met ingang van 2013 met 25% gereduceerd.
62	Zie de toelichting bij post 14.
64	Zie de toelichting bij post 14.
65	De bijdrage aan het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) is opgenomen in het budget van het Programma Uitvoering Leefomgevingstaken (PUL) binnen product 1.3.3.
67	De nazorgheffing die de provincie binnenkrijgt wordt volledig afgedragen aan het Nazorgfonds. De baten uit de nazorgheffing zijn met ingang van 2012 lager, aangezien het Friese Pad de nazorgfase is ingegaan en de provincie het Friese Pad geen nazorgheffing meer oplegt.
73	Zie de toelichting bij post 14.
75	Onder deze post vallen de uitgaven voor Leren voor Duurzame ontwikkeling en klimaat- en duurzaamheidsprojecten, zoals de opstartkosten voor DE-on. In verband met een toevoeging van nog resterende rijksmiddelen uit eerdere jaren lag het budget in 2011 hoger. Daarnaast is de tijdelijke rijksuitkering in het kader van de Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven met ingang van 2012 afgelopen.
76	Onder deze post vallen de uitgaven voor luchtkwaliteit, externe veiligheid en ontwikkelen milieubeleid. Vanuit de eerdere uitkering van het Rijk zijn in 2012 nog middelen beschikbaar voor Luchtkwaliteit. De jaarlijkse provinciefondsbijsdrage voor Externe Veiligheid van € 334.000 stopt met ingang van 2015.
77	Dit betreft het budget voor het meerjarenprogramma Bodem. Uit dit budget worden zowel bodemsaneringactiviteiten als het programma Duurzaam Gebruik Ondergrond bekostigd.

### Baten

Nr	Toelichting
11	De rijksbijdrage LvDO (Leren voor Duurzame Ontwikkeling) die oorspronkelijk met ingang van 2012 zou stoppen wordt verlengd tot en met 2015.
63	Zie de toelichting bij beheerslast 67.
76	Dit betreft een begrote onttrekking aan de overlopende passiva van de resterende rijksmiddelen voor luchtkwaliteit.

<b>Product</b>	<b>1.3.3 Omgevingsdienst Flevoland</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.3 Natuur en Milieu</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	Bescherming van de kwaliteit van de Flevolandse leefomgeving (milieu).
<b>Activiteiten</b>	Wij verlenen adequaat vergunningen waarvoor de provincie wettelijk bevoegd gezag is en wij houden toezicht op naleving daarvan door uitvoering van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Leefomgevingstaken (PUL).
<b>Risico's</b>	Beperkte inzet van mensen door activiteiten ten behoeve van de transitie naar de omgevingsdienst Flevoland.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	VTH	3.237.692	2.687.428	2.625.063	2.625.063	2.625.063	2.625.063
02 Overige apparaatskosten	VTH	2.462.934	2.733.855	2.916.220	2.916.220	2.916.220	2.916.220
Totaal Apparaatslasten		5.700.626	5.421.283	5.541.283	5.541.283	5.541.283	5.541.283
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	VTH	2.127	19.141	23.957	52.922	55.263	59.260
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	VTH	-	23.400	21.296	-	4.208	-
Totaal Kapitaallasten		2.127	42.541	45.253	52.922	59.471	59.260
Beheerslasten							
11 Ontwikkelen milieubeleid	DMW	36.877	-	-	-	-	-
	MW	302.407	-	-	-	-	-
12 Opstartkosten omgevingsdienst	VTH	1.973	-	140.000	-	-	-
13 Ondersteuning POCF	MW	2.235	-	-	-	-	-
31 Bodemsaneringsprogramma	DMW	776.875	-	-	-	-	-
32 Kadaster	VTH	889	-	-	-	-	-
33 Bijdrage waterbodems Gelderland	DMW	16.750	-	-	-	-	-
34 Duurzaam gebruik ondergrond	DMW	18.838	-	-	-	-	-
35 PUL	VTH	-	599.317	881.447	881.447	881.447	849.447
36 Specifieke programma's	VTH	-	266.730	-	-	-	-
65 Kapitaallasten Geluidsmeetsysteem	MW	17.697	-	-	-	-	-
72 Uitvoering geluidbeleid	VTH	35.992	-	-	-	-	-
90 Extern veiligheidsbeleid	MW	313.498	-	-	-	-	-
91 Geschillen/ontwikkeling vergunning	VTH	33.152	-	-	-	-	-
92 Onderzoek handhaving	VTH	86.646	-	-	-	-	-
93 Schepen,auto's, opstallen c.a.	VTH	236.360	-	-	-	-	-
94 Servicepunt Handhaving Flevoland	VTH	65.902	-	-	-	-	-
95 Uitvoering Whvz	VTH	19.135	-	-	-	-	-
96 Advertenties milieuwetten	VTH	64.657	-	-	-	-	-
97 ext.adv.vergunningverlening	VTH	54.181	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		2.084.064	866.047	1.021.447	881.447	881.447	849.447
<b>Totaal Lasten</b>		<b>7.786.817</b>	<b>6.329.871</b>	<b>6.607.983</b>	<b>6.475.652</b>	<b>6.482.201</b>	<b>6.449.990</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
12 Rijksbijdrage luchtkwaliteit	MW	302.255-	-	-	-	-	-
13 Rijksbijdrage omgevingsdienst	VTH	-	-	140.000-	-	-	-
31 Wet bodemsanering	DMW	1.435.411-	-	-	-	-	-
90 Overige inkomsten handhaving	VTH	88.736-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
92 Zwemwaterfolder	VTH	3.160-	3.363-	3.363-	3.363-	3.363-	3.363-
94 Extern veiligheidsbeleid	DMW	313.498-	-	-	-	-	-
95 Legesheffing grondwater etc.	VTH	99.386-	179.572-	130.000-	179.572-	179.572-	179.572-
Totaal Beheersbaten		2.242.446-	262.935-	353.363-	262.935-	262.935-	262.935-
<b>Totaal Baten</b>		<b>2.242.446-</b>	<b>262.935-</b>	<b>353.363-</b>	<b>262.935-</b>	<b>262.935-</b>	<b>262.935-</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.544.371</b>	<b>6.066.936</b>	<b>6.254.620</b>	<b>6.212.717</b>	<b>6.219.266</b>	<b>6.187.055</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |    |   |
|----|---|
| 05 | Deze post betreft de kapitaallasten (rente en afschrijving) voor de vaartuigen en het geluidsmeetsysteem.   |
| 06 | Zie de toelichting bij post 05.   |
| 12 | Dit betreft de eenmalige bijdrage van het Rijk (€ 140.000) aan de opstartkosten voor de omgevingsdienst.  |
| 35 | PUL staat voor Programma Uitvoering Leefomgevingstaken. Het totale benodigde budget voor dit programma is gecombineerd in één post.   |
| 36 | Dit budget maakt ook onderdeel uit van de kosten voor het PUL en is daarom toegevoegd aan post 35. Het betreft kosten voor onder meer informatievoorziening over bedrijfsactiviteiten en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). |

### Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |    |   |
|----|---|
| 13 | In 2011 heeft de provincie een incidentele bijdrage van het Rijk ontvangen in de opstartkosten van de omgevingsdienst. Via de overlopende passiva wordt deze beschikbaar gesteld in 2012.   |
| 90 | Dit betreft een bijdrage van de provincies Noord-Holland (€ 75.000) en Utrecht (€ 5.000) in de handhavingkosten.  |
| 95 | De geraamde baten uit legesheffing zijn in 2012 voorlopig incidenteel met € 50.000 naar beneden bijgesteld van € 179.572 naar € 130.000. De realisatie over de afgelopen drie jaren bedroeg € 116.000. De provincie onderzoekt de kostendekkendheid van de leges. Op basis daarvan wordt een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd omtrent structurele aanpassing. |



<b>Product</b>	<b>1.4.1 Woonbeleid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.4 Ruimtelijk beleid</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Flevoland is een aantrekkelijk leefgebied.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij ondersteunen gemeenten bij het stimuleren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Stedelijke Vernieuwing;</li> <li>• Wij stellen de woonmonitor Flevoland 2011 op om de staat van de Flevolandse woningmarkt te kunnen blijven monitoren;</li> <li>• Wij blijven er bij de gemeenten op aandringen dat de door het rijk opgelegde gemeentelijke taakstellingen voor huisvesting statushouders worden gerealiseerd. Zo nodig voeren wij overleg met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Indien noodzakelijk zetten wij andere bestuurlijke instrumenten in, zoals in de plaats treden van het gemeentebestuur.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	85.369	63.278	60.480	60.480	60.480	60.480
02 Overige apparaatskosten	RWN	77.906	57.727	59.977	59.977	59.977	59.977
Totaal Apparaatslasten		163.275	121.005	120.457	120.457	120.457	120.457
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling Wonen	RWN	22.338	34.810	34.810	34.810	34.810	34.810
14 Collectief Particulier Opdrachtgever	RWN	103.700	188.000	0	0	0	0
61 ISV-bijdragen gemeenten	RWN	0	360.737	91.157	95.737	95.757	0
62 Door te betalen BLS middelen	RWN	372.640	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		498.678	583.547	125.967	130.547	130.567	34.810
Totaal Lasten		661.953	704.552	246.424	251.004	251.024	155.267
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
61 Wet op de ISV	RWN	0	-175.477	0	0	0	0
62 Ontvangen door te betalen BLS mi	RWN	-372.640	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-372.640	-175.477	0	0	0	0
Totaal Baten		-372.640	-175.477	0	0	0	0
Saldo		289.313	529.075	246.424	251.004	251.024	155.267

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 14 Het subsidiebudget voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is meerjarig beschikbaar. Budget dat in 2011 niet uitgegeven is loopt door naar 2012 en zo verder.
- 61 De raming in 2011 ligt hoger in verband met resterende middelen uit eerdere jaren. De ISV bijdrage loopt mee in het provinciefonds en eindigt met ingang van 2015.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 61 Deze batenpost in 2011 betreft inkomsten uit de overlopende passiva van nog niet uitgegeven rijksmiddelen.

<b>Product</b>	<b>1.4.2 Ruimtelijke kaderstelling</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.4 Ruimtelijk beleid</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland ter bevordering van de regionale economie en een goed vestigingsklimaat.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wij leggen de unieke Flevolandse karakteristieken vast, willen deze behouden, versterken en uitdragen;</li> <li>Wij handhaven bomen en wegbeplanting langs provinciale wegen;</li> <li>Wij dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit van grote projecten, zoals bij het Deltaprogramma, routevisies en windparken.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen.

<b>Doel</b>	Geactualiseerd provinciaal ruimtelijk beleid vanwege de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de AMvB Ruimte.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wij gaan bij Provinciale Staten na of er aanleiding en/of behoefte is om het provinciaal ruimtelijk beleid en regelgeving aan te passen vanwege (de consequenties van) de Structuurvisie Infrastructuur &amp; Ruimte en de AMvB Ruimte;</li> <li>Wij voeren overleg met het rijk, gemeenten en waterschap over de invulling en vervolgens de uitwerkingen van de AMvB Ruimte.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Het Rijk bepaalt wat er in de AMvB Ruimte komt te staan en kan de provincie verplichten tot het opstellen van een verordening, waar andere instrumenten beter zouden passen bij de Flevolandse werkwijze.

<b>Doel</b>	Bij vernieuwing van de Europese en rijkskaders waarbinnen het provinciaal ruimtelijk beleid zich ontwikkelt, is bekend wat het Flevolands belang is en wordt daarmee zo goed mogelijk rekening gehouden
<b>Activiteiten</b>	In IPO-verband en anders volgen wij actief ontwikkelingen in rijksbeleid (bijvoorbeeld structuurvisies als Wind op land, Erfgoed & Ruimte, Schiphol), wij benutten tijdig en slim kansen om daarop invloed uit te oefenen en waar nodig dragen wij zorg voor adequate vertaling naar provinciaal beleid.
<b>Risico's</b>	Ontwikkelingen in rijksbeleid kunnen grote invloed hebben op het provinciale beleid en de beslissing daarover ligt bij de hogere overheden.

<b>Doel</b>	Een nieuwe balans op het gebied van wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur ter versterking van de identiteit van Flevoland.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wij monitoren de ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur;</li> <li>Wij spelen zo nodig in op de gesignaleerde ontwikkelingen, zodat wordt bijgedragen aan de beoogde nieuwe balans.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	De mogelijkheden voor het vinden van een nieuwe balans kunnen (deels) bij andere partijen zijn gelegen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	709.046	737.950	746.254	746.254	746.254	746.254
02 Overige apparaatskosten	RWN	642.438	652.753	731.387	731.387	731.387	731.387
Totaal Apparaatslasten		1.351.484	1.390.703	1.477.641	1.477.641	1.477.641	1.477.641
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	RWN	1.250	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		1.250	0	0	0	0	0
Beheerslasten							
11 Stimuleren vernieuwende activiteit	RWN	12.924	12.924	0	0	0	0
12 Beleidsontwikkeling en -beïnvloedt	RWN	109.537	51.049	80.725	80.725	80.725	80.725
13 Beïnvloeding rijksbeleid	RWN	32.517	29.676	0	0	0	0
14 Zuiderzeelijn	WVV	26	0	0	0	0	0
25 Windenergiebeleid	RWN	88.577	90.000	150.000	50.000	30.000	30.000
26 Stuurgroep NOP	RWN	295.567	105.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RWN	-200	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		538.948	288.649	230.725	130.725	110.725	110.725
Totaal Lasten		<b>1.891.682</b>	<b>1.679.352</b>	<b>1.708.366</b>	<b>1.608.366</b>	<b>1.588.366</b>	<b>1.588.366</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
14 Evaluatie strategisch beleid	RWN	-27.214	0	0	0	0	0
26 Stuurgroep NOP	RWN	-282.750	-25.000	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-309.964	-25.000	0	0	0	0
Totaal Baten		<b>-309.964</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.581.718</b>	<b>1.654.352</b>	<b>1.708.366</b>	<b>1.608.366</b>	<b>1.588.366</b>	<b>1.588.366</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	Het subsidiebudget voor Stimuleren vernieuwende activiteiten is als gevolg van de provinciale ombuigingen met ingang van 2012 geschrapt.
13	Deze post is met ingang van 2012 toegevoegd aan post 12.
25	In verband met een impuls voor Windenergiebeleid liggen de budgetten in 2012 en 2013 hoger dan het reguliere budget van € 30.000.

<b>Product</b>	1.4.3 Doorwerking beleid in gem. plannen
Programmaonderdeel	1.4 Ruimtelijk beleid
Programma	1 Ruimte

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Doorwerking van provinciaal ruimtelijk beleid in gemeentelijke plannen.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij beoordelen plannen en zo nodig zetten zij wettelijke instrumentarium in.</li> <li>• Wij behandelen planschade zaken.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Mogelijk moet expertise worden ontwikkeld of ingewonnen. Daar zijn kosten mee gemoeid. Belanghebbenden kunnen tegen een beslissing van de provincie in beroep gaan. Ook daarmee zijn kosten gemoeid.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	0	0	188.793	188.793	188.793	188.793
02 Overige apparaatskosten	RWN	0	0	184.763	184.763	184.763	184.763
Totaal Apparaatslasten		0	0	373.556	373.556	373.556	373.556
Beheerslasten							
11 Wro procedures	RWN	21.672	20.891	20.891	20.891	20.891	20.891
Totaal Beheerslasten		21.672	20.891	20.891	20.891	20.891	20.891
Totaal Lasten		21.672	20.891	394.447	394.447	394.447	394.447
<b>Saldo</b>		21.672	20.891	394.447	394.447	394.447	394.447

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. Vanaf 2012 worden aan dit product apparaatslasten toegerekend. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
- 02 Zie de toelichting bij post 01.
- 11 Dit betreft kosten voor procedures in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

<b>Product</b>	<b>1.4.4 Ruimtelijke informatievoorziening</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>1.4 Ruimtelijk beleid</b>
<b>Programma</b>	<b>1 Ruimte</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>
---

<b>Doel</b>	Geo integreren in het ruimtelijk planproces.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samen met de partijen in het RO proces, in het kader van de digitaliseringverplichting Wro, toetsen wij methodieken toetsen en implementeren deze;</li> <li>• Wij zetten Geo in bij de speerpunten en het Deltaprogramma.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen.

<b>Doel</b>	Verbeteren van de Geo-communicatie tussen overheden en marktpartijen.
<b>Activiteiten</b>	Wij blijven samen met (keten)partners de mogelijkheden versterken voor burgers om via digitale geo-informatie inbreng te kunnen hebben op ruimtelijke planvorming. Daarbij maken wij gebruik van nieuwe technieken/-methodieken.
<b>Risico's</b>	Geen.

<b>Doel</b>	Verbeteren van de ontsluiting van Geo-informatie.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij verbeteren kwaliteitstoetsen geo informatie en passen de nieuw(st)e (geo)technologie toe bij het digitaal ontsluiten;</li> <li>• Wij ontsluiten handreiking provinciaal belang Wro;</li> <li>• Wij geven voorlichting over de gebruiksmogelijkheden bij de handreiking provinciaal belang Wro.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen.

<b>Doel</b>	Implementeren van de (geo)basisregistraties.
<b>Activiteiten</b>	Wij implementeren de wettelijke (geo) basisregistraties en de daarbij behorende inhoudelijke- en technische standaarden.
<b>Risico's</b>	Onduidelijkheid over de verplichtingen vanuit het stelsel van Basisregistraties gerelateerd aan de publieke taak van de provincie.

<b>Doel</b>	Voldoen aan de Europese kaderrichtlijn INSPIRE.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij harmoniseren de geo-informatie uit de annex II inhoudelijk en beschrijven volgens de Europese normen;</li> <li>• Wij maken geo-informatie uit de annex I vindbaar via het INSPIRE netwerk (internet).</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	595.020	650.436	590.110	590.110	590.110	590.110
02 Overige apparaatskosten	RWN			578.216	578.216	578.216	578.216
Totaal Apparaatslasten		595.020	650.436	1.168.326	1.168.326	1.168.326	1.168.326
Beheerslasten							
11 Geo-informatie	RWN	73.889	72.420	70.000	67.000	63.000	63.000
12 Kartografie	RWN	0	20.904	5.000	0	0	0
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RWN	55.223	62.135	62.135	62.135	62.135	62.135
Totaal Beheerslasten		129.112	155.459	137.135	129.135	125.135	125.135
Totaal Lasten		<b>724.132</b>	<b>805.895</b>	<b>1.305.461</b>	<b>1.297.461</b>	<b>1.293.461</b>	<b>1.293.461</b>
<b>Saldo</b>		<b>724.132</b>	<b>805.895</b>	<b>1.305.461</b>	<b>1.297.461</b>	<b>1.293.461</b>	<b>1.293.461</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De daling in de apparaatslasten wordt veroorzaakt door een nauwkeuriger toerekening.
- 02 Met ingang van 2012 is dit product geen concernproduct meer maar een regulier product. Daarom worden er apparaatslasten van het concernproduct aan toegerekend.
- 11 In het kader van profiel versterkend ombuigen is i.c.m. post 12 een meerjarige bezuiniging van uiteindelijk ruim € 30.000 op deze budgetten ingeboekt. Als gevolg van de digitalisering vermindert de behoefte aan analoge (papieren) kartografie sterk.
- 12 Zie de toelichting bij post 11.



## 2. Bereikbaarheid

<b>Product</b>	<b>2.1.1 Openbaar vervoer</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.1 Openbaar vervoer</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	301.538	279.727	413.147	413.147	413.147	413.147
02 Overige apparaatskosten	WVV	332.376	309.607	445.096	445.096	445.096	445.096
Totaal Apparaatslasten		633.914	589.334	858.243	858.243	858.243	858.243
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	29.447	29.446	29.446	12.520	12.520	0
Totaal Kapitaallasten		29.447	29.446	29.446	12.520	12.520	0
Beheerslasten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	29.296.115	25.828.258	26.452.730	25.424.704	24.317.797	24.284.438
12 Provinciale projecten stimulerings	WVV	712.696	1.349.026	952.588	602.272	600.973	600.973
14 Pilot gratis OV	WVV	180.825	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-331.290	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		29.858.346	27.177.284	27.405.318	26.026.976	24.918.770	24.885.411
Totaal Lasten		30.521.707	27.796.064	28.293.007	26.897.739	25.789.533	25.743.654
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Openbaar streekvervoer	WVV	-27.945.173	-25.502.734	-25.924.218	-24.545.876	-23.437.670	-23.404.311
16 Provinciale projecten stimulerings	WVV	-58.896	0	0	0	0	0
18 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	WVV	-1.664.838	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000
25 Bijdrage pilot gratis OV	WVV	-48.962	0	0	0	0	0
26 Detachering OV-bureau Randstad	WVV	-37.820	0	0	0	0	0
27 OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemh)	WVV	-219.268	-193.450	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	9.894	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-29.965.063	-27.246.184	-27.474.218	-26.095.876	-24.987.670	-24.954.311
Totaal Baten		-29.965.063	-27.246.184	-27.474.218	-26.095.876	-24.987.670	-24.954.311
<b>Saldo</b>		<b>556.644</b>	<b>549.880</b>	<b>818.789</b>	<b>801.863</b>	<b>801.863</b>	<b>789.343</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	Gelet op de prioriteitstelling binnen het beleidsveld verkeer & vervoer en de brede inzetbaarheid van de beschikbare capaciteit wordt er meer capaciteit beschikbaar gesteld voor Openbaar vervoer en minder voor mobiliteit en verkeersveiligheid.
11	Dit budget is bestemd voor o.a. de exploitatie van diverse openbaar vervoer concessies, stadsvervoer Almere & Lelystad, Regiotaxi en halteplan Flevoland. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.
12	Dit budget is bestemd voor het stimuleren van het openbaar vervoer in Flevoland door o.a. het monitoren van de concessies, mysterie guest onderzoeken en organiseren van regionale overleggen ter behartiging van de consumenten belangen in het openbaar vervoer. Op basis van overeenkomsten en afspraken fluctueert het budget. Als basis dient het BDU verdeelmodel dat ieder jaar wordt geactualiseerd op basis van de laatste inzichten.

Baten	
Nr	Toelichting
11	Omdat de budgetten voor Openbaar Vervoer volledig worden gedekt uit BDU-middelen fluctueren de baten navenant.
18	Op deze post wordt de bijdrage van de vier deelnemende gemeenten (Lelystad, NOP, Dronten en Zeewolde) aan de exploitatie van Regiotaxi verantwoord. De provincie Flevoland is opdrachtgever van Regiotaxi.

<b>Product</b>	<b>2.2.1 Mobiliteit</b>
Programmaonderdeel	2.2 Mobiliteit
Programma	2 Bereikbaarheid

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	336.499	315.235	331.218	331.218	331.218	331.218
02 Overige apparaatskosten	WVV	370.912	324.550	356.831	356.831	356.831	356.831
Totaal Apparaatslasten		<b>707.411</b>	<b>639.785</b>	<b>688.049</b>	<b>688.049</b>	<b>688.049</b>	<b>688.049</b>
Beheerslasten							
11 Organisatiekosten PBN	WVV	53.062	102.665	100.695	100.695	100.695	100.695
12 Onderzoek en advisering	WVV	20.330	-1.970	0	0	0	0
13 Vervoersmanagement	WVV	63.104	387.725	372.418	109.897	109.897	109.897
18 Voorverkenningen infrafonds	WVV	161.875	398.000	160.000	0	0	0
19 Bijdr.intensivering fietsbeleid	WVV	0	200.000	194.983	194.983	194.983	194.983
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-8.453	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<b>289.918</b>	<b>1.086.420</b>	<b>828.096</b>	<b>405.575</b>	<b>405.575</b>	<b>405.575</b>
Totaal Lasten		<b>997.329</b>	<b>1.726.205</b>	<b>1.516.145</b>	<b>1.093.624</b>	<b>1.093.624</b>	<b>1.093.624</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	833.287	-587.725	-567.401	-304.880	-304.880	-304.880
17 Bijdrage Quickwin gelden/infrafonds	WVV	379.985	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	42.700	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		<b>1.255.972</b>	<b>-587.725</b>	<b>-567.401</b>	<b>-304.880</b>	<b>-304.880</b>	<b>-304.880</b>
Totaal Baten		<b>1.255.972</b>	<b>-587.725</b>	<b>-567.401</b>	<b>-304.880</b>	<b>-304.880</b>	<b>-304.880</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.253.301</b>	<b>1.138.480</b>	<b>948.744</b>	<b>788.744</b>	<b>788.744</b>	<b>788.744</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
11	Dit budget is bestemd voor onderzoek en organisatie in Noordvleugel verband.
13	Dit budget wordt geheel gedekt vanuit de BDU en is bestemd voor het stimuleren van het regionaal fietsbeleid door o.a. een bijdrage aan de fietzersbond. Daarnaast wordt bijgedragen aan de exploitatie van de veerverbinding tussen Zeewolde-Horst. In 2012 keert het rijk een specifieke bijdrage uit (als onderdeel van de BDU) van circa € 260.000 bestemd voor het P&R-terrein bij het station in Dronten. Deze bijdrage wordt door de provincie uitgekeerd in 2012 en als zodanig verantwoord op deze post.
18	In 2012 is budget geraamd voor de pré-verkenning van twee majeure infrastructurele werken, te weten OV-SAAL en VSBA. Het budget wordt gedekt vanuit de reserve infrafonds.
19	Dit budget wordt gedekt vanuit de BDU en is bestemd voor het stimuleren van het gemeentelijke fietsbeleid.
Baten	
Nr	Toelichting
11	Deze post verantwoord de BDU-bijdragen ter dekking voor vervoermanagement en bijdrage intensivering fietsbeleid.

<b>Product</b>	<b>2.2.2 Verkeersveiligheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het vergroten van verkeersveiligheid.
<b>Activiteiten</b>	De provincie vergroot de verkeersveiligheid van de provinciale wegen door uitvoering te geven aan het PMIT programma 2012-2016. Stimuleert de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten die het verkeersgedrag verbeteren door educatie, voorlichting en handhaving.
<b>Risico's</b>	Het voorgestelde pakket aan verkeersveiligheidsmaatregelen leidt niet tot het bereiken van de doelstelling. Ondanks een optimaal pakket, kan door onvoorziene omstandigheden het aantal ernstige slachtoffers hoger uitvallen

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	200.401	188.180	235.284	235.284	235.284	235.284
02 Overige apparaatskosten	WVV	220.895	208.281	253.479	253.479	253.479	253.479
Totaal Apparaatslasten		421.296	396.461	488.763	488.763	488.763	488.763
Beheerslasten							
11 Verkeersonderzoeken	WVV	25.023	24.048	24.048	24.048	24.048	24.048
13 Vervoersberaad	WVV	1.276	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
16 Educatie en communicatie	WVV	262.285	265.176	307.644	307.644	307.644	307.644
17 Instrumentatie beleid	WVV	43.969	105.042	97.000	97.000	97.000	97.000
18 Bijdrage aan gemeenten educatie	WVV	152.281	260.680	254.143	254.143	254.143	254.143
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-1.504	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		483.330	656.991	684.880	684.880	684.880	684.880
Totaal Lasten		<b>904.626</b>	<b>1.053.452</b>	<b>1.173.643</b>	<b>1.173.643</b>	<b>1.173.643</b>	<b>1.173.643</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
12 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	-514.933	-701.240	-658.787	-658.787	-658.787	-658.787
Totaal Beheersbaten		-514.933	-701.240	-658.787	-658.787	-658.787	-658.787
Totaal Baten		<b>-514.933</b>	<b>-701.240</b>	<b>-658.787</b>	<b>-658.787</b>	<b>-658.787</b>	<b>-658.787</b>
Saldo		<b>389.693</b>	<b>352.212</b>	<b>514.856</b>	<b>514.856</b>	<b>514.856</b>	<b>514.856</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 16 Elk jaar wordt het BDU verdeelmodel (onderdeel verkeersveiligheid) geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Hierdoor kunnen de budgetten (i.c. budget voor educatie en communicatie op het gebied van provinciale verkeersveiligheid) fluctueren.
- 17 Elk jaar wordt het BDU verdeelmodel (onderdeel verkeersveiligheid) geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Hierdoor kunnen de budgetten (i.c. budget voor beleidsondersteuning op het gebied van verkeersveiligheid) fluctueren.
- 18 Elk jaar wordt het BDU verdeelmodel (onderdeel verkeersveiligheid) geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Hierdoor kunnen de budgetten (i.c. budget voor educatie en communicatie op het gebied van gemeentelijke verkeersveiligheid) fluctueren.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 12 Omdat het budget voor Verkeersveiligheid volledig wordt gedekt uit BDU-middelen fluctueren de baten navenant.



<b>Product</b>	<b>2.2.3 Onderhoud provinciale wegen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	Goed onderhouden wegen voor nu en in de toekomst om de doorstroming en veiligheid voor de weggebruikers te garanderen; onderhoudsniveau is 'matig'
<b>Activiteiten</b>	<p>Voor wegen wordt het huidige integrale meerjaren investeringsprogramma infrastructuur, gebaseerd op het financiële kader uit het coalitieakkoord, vertaald naar een uitvoeringsprogramma PMIT. Het uitvoeringsprogramma PMIT bestaat uit niet jaarlijks onderhoud, investeringen en vervangingsinvesteringen. Daarbij worden de investeringen in wegen en OV afgestemd met het groei- en ontwikkeltempo van de woningbouwvolumes en economische groei.</p> <p>In 2012 zijn onder andere de volgende projecten opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opwaarderen Markerwaarddijk;</li> <li>• reconstructie kruispunt en aanleg parallelweg Marknesserweg;</li> <li>• onderhoud verharding Oostvaardersdijk;</li> <li>• het op afstand bedienen van provinciale bruggen en sluizen.</li> </ul> <p>Daarnaast zal er jaarlijks onderhoud plaatsvinden aan de wegen, waarbij rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid en bereikbaarheid, bestaand uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparaties / schades;</li> <li>• Calamiteitendienst;</li> <li>• Gladheidbestrijding;</li> <li>• Onderhoud verhardingen / bermen / verlichting / verkeersborden / etc.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Verslechterde bereikbaarheid en een toename van verkeersslachtoffers door het niet of onvoldoende kunnen realiseren van onderhoud of investeringen. Dit kan komen door tegenvallende aanbestedingen, tegenvallende planningen, meer / hogere schadeclaims en slechtere (dan gemiddelde) winters.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	2.188.696	2.013.184	2.291.858	2.291.858	2.291.858	2.291.858
02 Overige apparaatskosten	WVV	1.902.192	1.600.991	2.437.810	2.437.810	2.437.810	2.437.810
Totaal Apparaatslasten		4.090.888	3.614.175	4.729.668	4.729.668	4.729.668	4.729.668
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	-	24.300	-	-	-	-
Totaal Kapitaallasten		-	24.300	-	-	-	-
Beheerslasten							
11 Technische ondersteuning	WVV	102.794	130.000	200.000	130.000	130.000	130.000
12 Aankoop materieel	WVV	126.093	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 Onderhoud materieel	WVV	199.535	81.305	101.305	101.305	101.305	101.305
14 Onderhoud verhardingen	WVV	997.375	1.002.313	1.002.313	1.002.313	1.002.313	1.002.313
15 Onderhoud wegmarkeringen	WVV	64.505	163.777	163.777	163.777	163.777	163.777
16 Gladheidsbestrijdingen	WVV	2.016.686	670.827	670.827	670.827	670.827	670.827
17 Waterschapslasten	WVV	140.825	123.375	123.375	123.375	123.375	123.375
21 Onderhoud kunstwerken	WVV	151.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Onderhoud bermen en wegsloten	WVV	1.039.252	1.047.299	1.047.299	1.047.299	1.047.299	1.047.299
23 Onderhoud beplanting	WVV	285.199	370.223	350.222	350.222	350.222	350.222
24 Onderhoud bewegwijzering	WVV	27.490	137.759	137.759	137.759	137.759	137.759
25 Onderhoud wegmeubilair	WVV	114.552	112.118	112.118	112.118	112.118	112.118
26 Onderhoud wegverlichting +VRI	WVV	309.235	328.879	328.879	328.879	328.879	328.879
28 Herstel schade door derden	WVV	255.292	245.400	245.401	245.401	245.401	245.401
29 Leasekosten dienstauto's	WVV	229.574	246.180	244.560	245.640	246.720	247.800
30 Steunpunten	WVV	277.144	295.524	282.274	282.274	282.274	282.274
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	101.786-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		6.234.967	5.124.979	5.180.109	5.111.189	5.112.269	5.113.349
Voorzieningen							
40 Niet jaarlijks onderhoud landweger	WVV	5.278.970	5.089.303	4.829.012	4.638.757	4.612.045	4.630.095
Totaal Voorzieningen		5.278.970	5.089.303	4.829.012	4.638.757	4.612.045	4.630.095
<b>Totaal Lasten</b>		<b>15.604.825</b>	<b>13.852.757</b>	<b>14.738.789</b>	<b>14.479.614</b>	<b>14.453.982</b>	<b>14.473.112</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Huren/pachten/rechten	WVV	113.614-	97.138-	97.138-	115.000-	115.000-	115.000-
13 Leges ontheffingen	WVV	24.692-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 Leges overig	WVV	14.730-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15 Schadevergoedingen	WVV	78.646-	189.163-	189.163-	189.163-	189.163-	189.163-
17 Opbrengst verkoop grond	WVV	210.438-	-	-	-	-	-
19 Gladheidsbestrijdingen	WVV	70.566-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
22 Onderhoud bermen en wegsloten	WVV	5.191-	-	-	-	-	-
30 Steunpunten	WVV	9.209-	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	26-	-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		527.112-	336.301-	336.301-	354.163-	354.163-	354.163-
<b>Totaal Baten</b>		<b>527.112-</b>	<b>336.301-</b>	<b>336.301-</b>	<b>354.163-</b>	<b>354.163-</b>	<b>354.163-</b>
<b>Saldo</b>		<b>15.077.713</b>	<b>13.516.456</b>	<b>14.402.488</b>	<b>14.125.451</b>	<b>14.099.819</b>	<b>14.118.949</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

Nr	Toelichting
01	Gelet op de prioriteitstelling is er sprake van een lichte accentwijziging qua formatie inzet richting het onderhouden van provinciale wegen.
05	De kapitaallasten voor dynamische routeinformatiepanelen in de dienstauto's worden vanaf 2012 geraamd op product 2.2.5.
11	Zoals in het coalitie akkoord beschreven dient een verdiepingsslag uitgevoerd te worden naar de stille lastenproblematiek. Voor deze analyse zijn onderzoeken en inspecties noodzakelijk. Voor het jaar 2012 wordt de post 'technische ondersteuning' met € 70.000 verhoogd gedekt uit een lagere dotatie aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud.
13	Uit voorgaande jaren blijkt dat er meer budget benodigd is voor het onderhoud van het materieel voor gladheidbestrijding. Daartegenover staan structurele aanbestedingsvoordelen op beplantingbestekken. In de begroting is derhalve een uitruil van middelen geraamd van € 20.000.
23	Verlaging van het budget 'onderhoud beplanting' ter dekking van het verhoogde budget voor onderhoud materieel gladheidbestrijding.
30	Verlaging van het budget 'onderhoud steunpunten' omdat de afschrijving- en exploitatiekosten voor de glasvezelverbinding om de vaarwegobjecten op afstand te kunnen bedienen worden verantwoord op de begroting van de afdeling Facilitaire Zaken.
40	De dotatie aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud wegen is in 2012 verlaagd in verband met dekking voor de post 'technische ondersteuning' en voor het dekken van tijdelijke exploitatietekorten van het project afstandbediening vaarwegobjecten. Voor de jaren 2013-2015 is de dotatie verhoogd met extra te ontvangen inkomsten in verband met de opening van een nieuw pompstation en verlaagd voor het dekken van de tijdelijke exploitatietekorten van het project afstandbediening vaarwegobjecten.

<b>Baten</b>
--------------

Nr	Toelichting
11	Facilitering van de Baten voor huren / pachten / rechten nemen toe door de vestiging en exploitatie van een brandstoffenverkooppunt langs de Nijkerkerweg bij de rotonde met de Spiekweg.

<b>Product</b>	<b>2.2.4 Onderhoud provinciale vaarwegen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Goed onderhouden vaarwegen voor nu en in de toekomst om de doorstroming en veiligheid te garanderen; onderhoudsniveau is 'matig'.
<b>Activiteiten</b>	<p>Voor vaarwegen wordt het huidige integrale meerjaren investeringsprogramma infrastructuur, gebaseerd op het financiële kader uit het coalitieakkoord, vertaald naar een uitvoeringsprogramma PMIT. Het uitvoeringsprogramma PMIT bestaat uit niet jaarlijks onderhoud, investeringen en vervangingsinvesteringen.</p> <p>Daarnaast zal er jaarlijks onderhoud plaatsvinden aan de vaarwegen, waarbij rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid en bereikbaarheid, bestaand uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparaties / schades;</li> <li>• Calamiteitendienst;</li> <li>• Bedieningen bruggen / sluizen;</li> <li>• Onderhoud oevers en sluizen.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	874.357	1.400.554	1.102.199	1.102.199	1.102.199	1.102.199
02 Overige apparaatskosten	WVV	670.586	1.048.369	1.163.810	1.163.810	1.163.810	1.163.810
Totaal Apparaatslasten		1.544.943	2.448.923	2.266.009	2.266.009	2.266.009	2.266.009
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	0	0	27.461	26.645	25.829	25.013
06 Kapitaallasten afst.bed. VW-object	WVV	7.716	21.983	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		7.716	21.983	27.461	26.645	25.829	25.013
Beheerslasten							
14 Waterschapslasten	WVV	52.540	52.540	52.540	52.540	52.540	52.540
15 Onderhoud oevervoorzieningen	WVV	116.101	197.696	197.696	197.696	197.696	197.696
16 Onderhoud sluiscomplexen	WVV	635.204	830.294	830.294	825.294	825.294	825.294
17 Onderhoud taluds en plasbermen	WVV	266.472	263.761	263.761	263.761	263.761	263.761
18 Brugbediening	WVV	397.141	520.749	129.949	129.949	129.949	129.949
19 Herstel schade door derden	WVV	420	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
20 Onderhoud inspectievaartuigen	WVV	32.056	63.503	63.503	63.503	63.503	63.503
23 Technische ondersteuning	WVV	37.048	35.497	50.497	35.497	35.497	35.497
31 Onderhoud beweegbare bruggen	WVV	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	23.095	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.560.077	2.086.310	1.710.510	1.690.510	1.690.510	1.690.510
Voorzieningen							
30 Niet jaarlijks onderhoud vaarweger	WVV	1.316.252	1.301.863	1.458.752	1.473.752	1.583.752	1.583.752
Totaal Voorzieningen		1.316.252	1.301.863	1.458.752	1.473.752	1.583.752	1.583.752
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.428.988</b>	<b>5.859.079</b>	<b>5.462.732</b>	<b>5.456.916</b>	<b>5.566.100</b>	<b>5.565.284</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
12 Huren/pachten/rechten	WVV	-1.815	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601
13 Doorberekende kosten	WVV	-28.875	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Schadevergoedingen	WVV	-3.074	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	7.267	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-26.497	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759
<b>Totaal Baten</b>		<b>-26.497</b>	<b>-51.759</b>	<b>-51.759</b>	<b>-51.759</b>	<b>-51.759</b>	<b>-51.759</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.402.491</b>	<b>5.807.320</b>	<b>5.410.973</b>	<b>5.405.157</b>	<b>5.514.341</b>	<b>5.513.525</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	Gelet op de prioriteitstelling binnen het bureau wegen & vaarwegen is er sprake van een lichte accentwijziging qua formatie inzet richting het onderhouden van provinciale wegen.
18	Vooruitlopend op het middels glasvezel op afstand bedienen van bruggen en sluisen is vertrekend

bedieningspersoneel niet herbezet maar opgevangen door middel van inhuur. Vanaf 2012 is er sprake van een overgangssituatie waarop het budget is gebaseerd.

- 23 Zoals in het coalitie akkoord beschreven dient een verdiepingsslag uitgevoerd te worden naar de stille lastenproblematiek. Voor deze analyse zijn onderzoeken en inspecties noodzakelijk. Voor het jaar 2012 wordt de post 'technische ondersteuning' met € 15.000 verhoogd gedekt uit een lagere dotatie aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud.
- 30 De dotatie aan de voorziening niet-jaarlijks onderhoud vaarwegen is in 2012 verlaagd in verband met dekking voor de post 'technische ondersteuning'. Vanaf 2014 wordt de dotatie verhoogd omdat de inhuurkosten brugbediening niet meer ten laste van de dotatie wordt gebracht gelet op het feit dat de vaarwegobjecten op afstand worden bediend door middel van glasvezel.

<b>Product</b>	<b>2.2.5 Investering provinciale wegen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het doel met betrekking tot de investeringen wegen ter uitvoering van het coalitie akkoord is beschreven in de programmabegroting.
<b>Activiteiten</b>	<p>De provincie vergroot de verkeersveiligheid en verbetert de bereikbaarheid van de provinciale wegen door uitvoering te geven aan het PMIT programma 2012-2016.</p> <p>Noemenswaardige investeringen wegen projecten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012: reconstructie kruispunt Marknesserweg x Emmeloordseweg en aanlag parallelweg langs de Marknesserweg (traject (Lindeweg&lt;&gt;Emmeloordseweg);</li> <li>• 2013: verhogen verkeersklasse brugklap Friesesluis;</li> <li>• 2014: aanleg ontsluitingsweg bedrijventerrein Ens, incl. aanleg carpoolplaats en verplaatsen busstation;</li> <li>• 2014/2015: aanleg tweede rijbaan Gooiseweg (traject Spiekweg&lt;&gt;Nijkerkerweg) 2015 e.v.: vanaf 2015 start uitvoering diverse projecten in het kader van de VSBA;</li> <li>• 2016: reconstructie kruispunt Ganzenweg x Knardijk.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Risico's zijn beschreven in de programmabegroting.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	852.839	766.205	1.113.424	1.113.424	1.113.424	1.113.424
02 Overige apparaatskosten	WVV	936.066	776.191	1.195.639	1.195.639	1.195.639	1.195.639
Totaal Apparaatslasten		<u>1.788.905</u>	<u>1.542.396</u>	<u>2.309.063</u>	<u>2.309.063</u>	<u>2.309.063</u>	<u>2.309.063</u>
Stelpost							
04 Stelpost PVO programmalasten	WVV	-	-	-	-	1.265.000-	1.265.000-
Totaal Stelpost		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.265.000-</u>	<u>1.265.000-</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	4.230.698	4.402.579	4.539.014	4.864.996	5.047.395	5.304.465
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	WVV	196.630	255.149	223.401	241.438	246.410	199.884
Totaal Kapitaallasten		<u>4.427.328</u>	<u>4.657.728</u>	<u>4.762.415</u>	<u>5.106.434</u>	<u>5.293.805</u>	<u>5.504.349</u>
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	WVV	15.115	184.732	-	-	-	-
12 Bijdragen aan gemeenten	WVV	2.610.308	1.708.721	1.664.808	1.664.808	1.664.808	1.664.808
13 Bijdragen busbanen Almere	WVV	685.299	1.322.400	1.708.100	4.067.500	4.067.500	4.000.000
21 Bijdragen in provinciale projecten	WVV	7.522.697	6.920.736	6.664.100	3.749.100	4.649.100	8.715.100
23 Bijdr. Reserves in provinciale proje	WVV	-	3.150.000	1.250.000	-	-	1.829.000
24 Rente-toerekening BDU	WVV	598.189	387.144	656.985	547.370	533.510	502.648
26 Bijdrage provinciale projecten (N2)	WVV	-	-	400.000	-	-	-
27 Rondweg Urk	WVV	-	-	1.850.000	-	-	-
28 Inrichting knooppunt station Dront	WVV	-	500.000	560.000	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	30.000-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		<u>11.401.608</u>	<u>14.173.733</u>	<u>14.753.993</u>	<u>10.028.778</u>	<u>10.914.918</u>	<u>16.711.556</u>
Voorzieningen							
20 GDU-projecten	WVV	2.264.329-	-	-	-	-	-
Totaal Voorzieningen		<u>2.264.329-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>15.353.512</b>	<b>20.373.857</b>	<b>21.825.471</b>	<b>17.444.275</b>	<b>17.252.786</b>	<b>23.259.968</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
13 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	9.517.365-	12.096.257-	12.447.008-	9.481.408-	10.381.408-	14.379.908-
24 Rente-vorderingen BDU	WVV	1.115.350-	96.786-	164.246-	136.843-	133.377-	125.662-
Totaal Beheersbaten		<u>10.632.715-</u>	<u>12.193.043-</u>	<u>12.611.254-</u>	<u>9.618.251-</u>	<u>10.514.785-</u>	<u>14.505.570-</u>
<b>Totaal Baten</b>		<b>10.632.715-</b>	<b>12.193.043-</b>	<b>12.611.254-</b>	<b>9.618.251-</b>	<b>10.514.785-</b>	<b>14.505.570-</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.720.797</b>	<b>8.180.814</b>	<b>9.214.217</b>	<b>7.826.024</b>	<b>6.738.001</b>	<b>8.754.398</b>



## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
01	De inzet van capaciteit voor voorbereidende werkzaamheden op infrastructureel gebied ten behoeve van Oostvaarderswold is per 2012 beëindigd en is deze capaciteit ingezet voor provinciale investeringsprojecten wegen.
04	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen op basis waarvan de post 'kleine investeringen wegen' per 2012 beëindigd ad € 185.000. Daarnaast wordt conform het coalitie akkoord de periode 2012 en 2013 gebruikt om een verdiepingsslag te maken t.a.v. de vervangingsinvesteringen. Dit traject gebruikt de afd. WVV om mogelijkheden te bestuderen ter invulling van deze bezuinigingsopgave.
12	Eén van de maatregelen om de rijksbezuiniging op de BDU op te vangen is een korting op de bijdragen aan gemeenten voor infrastructuur waardoor de budgetten naar beneden zijn bijgesteld.
13	Elk jaar wordt de bijdrage aan de busbanen bepaald aan de hand van de informatie die aangeleverd wordt vanuit de gemeente Almere. Fluctuaties kunnen hierin voorkomen naar aanleiding van de voortgang van de (geplande) werkzaamheden.
21	Ter invulling van de bezuinigingen conform het coalitieakkoord en de rijksbezuiniging op de BDU is het PMIT-programma 2012-2016 noodzakelijkerwijs geactualiseerd. De BDU-bijdrage aan provinciale PMIT-projecten hangt samen met de ontwikkeling van het investeringsprogramma.
24	Op basis van de BDU-regelgeving dient rente te worden toegevoegd aan het nog niet-benutte BDU-saldo. Er is sprake van een hoger BDU-saldo dan eerder verondersteld waardoor meer rente moet worden begroot. Gelet op de rijksbezuiniging op de BDU en de verwachte verhoogde kosten voor het openbaar vervoer zal het BDU-saldo (aanzienlijk) afnemen waardoor op termijn de toe te voegen rente eveneens daalt.
26	In verband met een archeologische vondst bij het tracé van de N23 (Lelystad-Dronten) zijn extra kosten gemaakt. De Staten hebben medio 2010 besloten een deel van de extra kosten ad € 400.000 tijdelijk te dekken uit een extra onttrekking aan het BDU-saldo om uiteindelijk in de begroting 2012 financiële ruimte te realiseren voor eenzelfde bedrag om het BDU-saldo weer aan te vullen. Deze post is opgenomen om het besluit van de Staten te kunnen uitvoeren.
27	Conform het BDU-bestedingsplan is een incidentele bijdrage (cofinanciering) geraamd voor de gemeente Urk voor de aanleg van een rondweg.
28	In 2012 wordt de incidentele BDU-bijdrage aan de gemeente Dronten voor de aanleg van een knooppunt bij het station opgehoogd met € 60.000 op basis van geactualiseerde ramingen en na positief advies van het Vervoerberaad.
04	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget voor kleine investeringen aan provinciale wegen vervalt. Het budget was bedoeld om direct in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen op dit terrein in Flevoland.

### Baten

Nr	Toelichting
13	Zoals aangegeven onder Lasten fluctueren een aantal BDU-posten waardoor de BDU batenpost navenant fluctueert.
24	Op grond van de wet BDU dient de provincie rente toe te voegen vanuit de algemene middelen aan het niet-benutte BDU-saldo waarvan een deel als voorschotten bij de gemeenten uit staat. Door een vordering op te nemen voor het gemeentelijke rente deel komt per saldo alleen het provinciale deel ten laste van de algemene middelen. Aangezien het saldo bij de gemeenten hoger is dan eerder verondersteld dienen de gemeenten meer rente toe te voegen.

<b>Product</b>	<b>2.2.6 Investerings provinciale vaarwegen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>2.2 Mobiliteit</b>
<b>Programma</b>	<b>2 Bereikbaarheid</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het doel met betrekking tot de investeringen vaarwegen ter uitvoering van het coalitie akkoord is beschreven in de programmabegroting.
<b>Activiteiten</b>	<p>Noemenswaardige investeringen vaarwegen projecten opgenomen in het PMIT 2012-2016 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2012-2014: aanleg natuurvriendelijke oever langs de Lemstervaart;</li> <li>• 2012/2013: realiseren afstandbediening objecten en bruggen in Flevoland door middel van glasvezel.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Risico's zijn vermeld in de programmabegroting.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	286.597	300.863	356.668	356.668	356.668	356.668
02 Overige apparaatskosten	WVV	311.915	303.770	383.560	383.560	383.560	383.560
Totaal Apparaatslasten		598.512	604.633	740.228	740.228	740.228	740.228
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV			201.958	485.075	511.787	493.743
Totaal Kapitaallasten				201.958	485.075	511.787	493.743
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	WVV	8.682	50.000	0	0	0	0
12 Kapitaallast afs.bed.vaarw.objecte	WVV	0	11.667	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		8.682	61.667	0	0	0	0
Totaal Lasten		607.194	666.300	942.186	1.225.303	1.252.015	1.233.971
Saldo		607.194	666.300	942.186	1.225.303	1.252.015	1.233.971

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	Ter financiering van het project afstandbediening vaarwegobjecten is een krediet geopend. Afhankelijk van de planning van de werkzaamheden gedurende de aankomende jaren zijn de bijbehorende kapitaallasten begroot.
11	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget voor kleine investeringen aan provinciale vaarwegen wordt afgeraamd voor € 100.000. Dit budget was onder andere bedoeld voor de aanleg van recreatie- en kano steigers.



### **3. Economie**

<b>Product</b>	<b>3.1.1 Werken en Economisch vestigingsklimaat</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>3.1 Werkgelegenheid</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Economie</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leveren van beleidsinformatie en -evaluaties voor de monitoring van provinciale beleidsdoelstellingen;</li> <li>2. Uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 (Rijk, IPO, VNG);</li> <li>3. Uitvoering Visie Werklocaties Flevoland (economisch spoor): In vervolg op de actualisatie van de Visie Werklocaties Flevoland verdieping van en monitoren op de uitkomsten;</li> <li>4. Flevoland over water bereikbaar maken en houden voor het aantakken van bedrijventerreinen op de binnenvaart door het ontwikkelen van Multimodale overslagmogelijkheden;</li> <li>5. Het borgen en monitoren van het ingezette provinciale beleid voor Hoger onderwijs;</li> <li>6. Voeren van regionale regie en afstemming op het snijvlak van Economie, arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur;</li> <li>7. Uitvoering Ondernemers/startersbeleid;</li> <li>8. Het bevorderen van internationale handel en investeringen van buitenlandse bedrijven in Flevoland.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<p><u>Ad 1</u> In samenwerking met de clusters van de afdeling Economie en Samenleving en de overige beleidsafdelingen opstellen van analyses en rapportages voor de beleidscycli o.a. Flevofacts Economie, Publicatie Economie en Arbeidsmarkt, Werklocaties (IBIS), Statistisch Overzicht, Bevolkingsprognoses, Monitor Innovatie, Monitor Internationalisering, Monitor Europees Programma.</p> <p><u>Ad 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoering van het Provinciaal Herstructurerings Programma (PHP) Flevoland via het hanteren van de Beleidsregel Herstructureringsprojecten 2011;</li> <li>• formuleren en uitvoeren van het Afsprakenkader bedrijventerreinen Flevoland in vervolg op de notitie Sturingsfilosofie.</li> </ul> <p><u>Ad 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring uitgifte versus voorraadvorming en toetsen aan Afsprakenkader bedrijventerreinen Flevoland in jaarlijkse voortgangsrapportage;</li> <li>• In beeld brengen informele werklocaties.</li> </ul> <p><u>Ad 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• besluitvorming- en realisatieproces begeleiden voor definitieve overslagmogelijkheden;</li> <li>• het ondersteuning geven aan gemeenten in het kader van "Beter benutten" en "Quick Wins".</li> </ul> <p><u>Ad 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoering geven aan de Provinciale regierol bij de uitvoering en bewaken van de Financieringsafspraken Windesheim Flevoland;</li> <li>• zorg dragen voor structurele inbedding van de Hogeschool Windesheim Flevoland in de Flevolandse samenleving door deelname aan de HEDB en het benutten en aanspreken van de Provinciale netwerken;</li> <li>• Doen van beleidsvoorstellen voor de wijze waarop de provinciale economische clusters versterkt kunnen worden door het leggen van robuuste relaties met kennisinstellingen waaronder Windesheim;</li> <li>• bijdragen aan voorstellen tbv. een succesvolle opbouw van de onderwijsontwikkeling in Lelystad;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bijdragen aan programma IFA-2, programmalijn Onderwijs.</li> </ul> <p><u>Ad 6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het uitvoeren van de strategische agenda voor het PPA.</li> </ul> <p><u>Ad 7</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het laten uitvoeren van activiteiten voor het ondernemersbeleid. Het daarin vervatte gedeelte omtrent de begeleiding van starters met coaching, training en opleiding en daarmee het cliëntvolgsysteem worden niet meer gerekend tot de taak van de provincie. Deze onderdelen worden in 2013 met inachtneming van redelijke termijnen afgebouwd;</li> <li>• uitvoering geven aan de laatste fase van de Motie Startersbeleid door onder andere het subsidiëren van diverse activiteiten, en het afbouwen van provinciale taken op dit terrein.</li> </ul> <p><u>Ad 8</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het bestuurlijk ondersteunen van handelsmissies die aansluiten op de prioritaire clusters;</li> <li>• Het ondersteunen van opleidingen in Flevoland voor internationale studenten.</li> </ul>
<p><b>Risico's</b></p>	<p><u>Regievoering arbeidsmarktbeleid.</u> De deelnemende partijen aan het PPA trekken zich als gevolg van bezuinigingen terug op hun core-business, waardoor geen ruimte (menskracht/budget) beschikbaar is voor het aan gaan van vitale coalities gericht op het bereiken van synergie.</p> <p><u>Uitvoering nota ondernemersbeleid</u> Als gevolg van de terugtrekkende provincie op het terrein van de startersbegeleiding er onvoldoende basis meer is voor regievoering.</p> <p><u>Internationalisering:</u> Bij de organisatie van handelsmissies is het aantal bedrijven dat mee gaat van groot belang.</p> <p><u>Uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen 2010 - 2020 (Rijk, IPO, VNG):</u> de rijksmiddelen voor herstructurering komen niet tot inzet door onvoldoende cofinanciering vanuit de regio</p> <p><u>Uitvoering Visie Werklocaties Flevoland (economisch spoor):</u> een overschot aan werklocaties</p> <p><u>Multimodale overslag.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Besluitvormings- en realisatieproces begeleiden voor minstens twee definitieve overslagmogelijkheden;</li> <li>▪ onvoldoende cofinanciering vanuit de regio.</li> </ul>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	928.985	958.603	1.015.516	1.015.516	1.015.516	1.015.516
02 Overige apparaatskosten	ES	845.478	813.161	1.037.109	1.037.109	1.037.109	1.037.109
Totaal Apparaatslasten		<b>1.774.463</b>	<b>1.771.764</b>	<b>2.052.625</b>	<b>2.052.625</b>	<b>2.052.625</b>	<b>2.052.625</b>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	ES	30.672	30.672	30.672	30.672	30.672	18.172
Totaal Kapitaallasten		<b>30.672</b>	<b>30.672</b>	<b>30.672</b>	<b>30.672</b>	<b>30.672</b>	<b>18.172</b>
Beheerslasten							
11 Economische gebiedspromotie	ES	57.676	38.643	97.000	-	-	-
11 Internationalisering	ES	381.681	69.524	70.393	70.393	70.393	70.393
11 Onderzoek	ES	74.723	78.179	78.179	78.179	78.179	78.179
12 Externe gegevensverkrijging	ES	-	2.773	2.773	2.773	2.773	2.773
12 Flevo-aak	CBO	40.000	45.483	-	-	-	-
12 Holland Business Promotion	ES	41.667	-	-	-	-	-
13 Sociaal economische ontwikkeling	ES	26.490	26.516	26.516	26.516	26.516	26.516
14 Internationalisering impuls MKB	ES	326	-	-	-	-	-
14 Ondersteuning SER Flevoland	ES	34.162	34.729	35.163	-	-	-
15 Ontwikkelings Maatschappij Flevol	ES	1.057.000	1.056.487	1.069.693	869.206	754.206	754.206
16 Gebiedspromotiecampagne	CBO	143.478	150.000	-	-	-	-
16 Projecten starters	ES	35.708	-	-	-	-	-
17 Europartneriat	ES	672-	-	-	-	-	-
17 Flevonomics	ES	-	20.000	-	-	-	-
17 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	ES	30.076	28.388	28.743	28.743	28.743	28.743
18 Herstructurering bedrijventerreiner	ES	-	1.574.833	958.000	981.000	468.000	-
19 Hogeschool van Amsterdam (TIO)	ES	126.662	56.294	-	-	-	-
24 Actieplan Flevotalent	ES	5.201	-	-	-	-	-
26 Hogeschool Flevoland	ES	43.531	50.000	-	-	-	-
28 Onderwijsontwikkeling Lelystad (R	ES	1.290	-	-	-	-	-
29 Projecten Stagenota	ES	71.762	110.000	-	-	-	-
32 Scholingsoffensief	ES	302.517	747.000	150.000	-	-	-
33 Arbeidsmarktprojecten	ES	70.906	71.792	72.689	72.689	72.689	72.689
34 Bevordering ondernemersbeleid	ES	284.000	320.839	287.839	60.000	60.000	60.000
36 Samenwerking voor leven lang lert	ES	369.568	-	-	-	-	-
37 Noordvleugel Fast Forward	ES	235.070	320.000	40.000	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ES	9.070-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		<b>3.423.752</b>	<b>4.801.480</b>	<b>2.916.988</b>	<b>2.189.499</b>	<b>1.561.499</b>	<b>1.093.499</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>5.228.887</b>	<b>6.603.916</b>	<b>5.000.285</b>	<b>4.272.796</b>	<b>3.644.796</b>	<b>3.164.296</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	ES	9.000-	9.353-	9.353-	9.353-	9.353-	9.353-
13 Sociaal economische ontwikkeling	ES	21.700-	22.944-	22.944-	22.944-	22.944-	22.944-
14 SER-bijdrage t.b.v. SEOR	ES	35.533-	44.040-	44.040-	-	-	-
36 Samenwerking voor leven lang lert	ES	369.567-	-	-	-	-	-
37 Noordvleugel Fast Forward	ES	235.070-	320.000-	40.000-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ES	178-	-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		<b>671.048-</b>	<b>396.337-</b>	<b>116.337-</b>	<b>32.297-</b>	<b>32.297-</b>	<b>32.297-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>671.048-</b>	<b>396.337-</b>	<b>116.337-</b>	<b>32.297-</b>	<b>32.297-</b>	<b>32.297-</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.557.839</b>	<b>6.207.579</b>	<b>4.883.948</b>	<b>4.240.499</b>	<b>3.612.499</b>	<b>3.131.999</b>



## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
- 11 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Per 2013 wordt het budget 100% afgeraamd en wordt de begrotingspost opgeheven.
- 12 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget 100% afgeraamd wordt.
- 14 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget 100% wordt afgeraamd en de begrotingspost wordt opgeheven
- 15 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget vanaf 2013 gefaseerd wordt verlaagd naar € 754.000 in 2014 (meerjarig en structureel). Via een vooraankondiging is dit gecommuniceerd met de OMFL.
- 16 Voor de periode 2009 t/m 2011 was een bedrag van € 150.000 opgenomen en beschikbaar voor de uitvoering van de 'slimme campagne gebiedspromotie'.
- 17 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget 100% wordt afgeraamd en de begrotingspost wordt opgeheven
- 18 In de periode 2010 t/m 2014 ontvangt de provincie van het rijk bijdragen in het kader van de uitvoering van het Convenant Bedrijventerreinen. De bijdragen worden via het provinciefonds ontvangen (decentralisatie-uitkering).
- 26 Vanuit de Reserve Strategische- en Ontwikkelprojecten zijn voor de periode 2009 t/m 2011 middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidingskosten Windesheim.
- 29 Vanuit de ESF-Cofinanciering waren voor de periode 2009 t/m 2011 middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de 'Stagenota' (€ 297.000- voor de hele periode t/m 2011).
- 32 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget voor het meerjarige 'scholingsoffensief' per 2013 vervalt.
- 34 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget per 2013 substantieel lager is.
- 37 Noordvleugel Fast Forward is een 4-jarig project (2009 t/m 2012) dat beoogt ondernemingen in de Noordvleugel die zich kenmerken als potentieel snelle groeiers, tot daadwerkelijke snelle groeiers te maken op het terrein (kennis intensieve) zakelijke dienstverlening. Voor de periode 2009-2012 heeft de provincie € 225.000- beschikbaar gesteld als cofinanciering. De provincie is penvoerder van het project. Samen met de bijdragen van andere overheden is er € 1.4 mln. beschikbaar voor de uitvoering.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 14 SER Flevoland  
De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget, zijnde de jaarlijkse vergoeding van de SER aan de provincie, volledig vervalt nu de provinciale bijdrage aan de SER Flevoland volledig wordt afgeraamd.

<b>Product</b>	<b>3.1.2 Europese programma's</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>3.1 Werkgelegenheid</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Economie</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	De Europese programma's die een meerjarig karakter hebben, zijn voor de provincie belangrijke instrumenten om de beleidsdoelstellingen op het gebied van werken en het economische vestigingsklimaat, van ontwikkeling en innovatie en van een vitaal platteland te realiseren.
<b>Activiteiten</b>	<p><i>Operationeel Programma Landsdeel West (OP-west Flevoland)</i>  Het initiëren, beoordelen, volgen en vaststellen van projecten die als doel hebben het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van ontwikkeling en innovatie, van werken en het economische vestigingsklimaat en van een vitaal platteland. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale benutting van de EU-, Rijks-, provinciale, gemeentelijke en private middelen.  De verwachting is dat er in 2012 in totaal 3 nieuwe (innovatieve) projecten worden geïnitieerd met een totale investeringsimpuls van ca. 3 miljoen euro en een werkgelegenheidsimpuls van 50 extra arbeidsplaatsen.</p> <p><i>Visserijfonds, As-4, duurzame ontwikkeling visserijgebieden (OP-Vis)</i>  Het initiëren, beoordelen, volgen en vaststellen van projecten die als doel hebben het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van werken en van de concurrentiekracht van de lokale economie van en rond Urk. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale benutting van de EU-, Rijks-, provinciale, gemeentelijke en private middelen. Op de valreep van 2011 zullen naar verwachting 5 projecten worden goedgekeurd met een direct werkgelegenheidseffect in de komende periode van ca. 10 arbeidsplaatsen.</p> <p><i>Interreg IV</i>  Het managen en (laten) uitvoeren van projecten die als doel hebben het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie, watermanagement, ontwikkeling en innovatie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere EU-regio's met als doel te leren van elkaar, het uittesten en ontwikkelen van methodieken en het verbeteren van de communicatie tussen burgers en overheid in de verschillende EU-regio's, waaronder Flevoland. Er wordt in 2012 1 project afgerond en wellicht 3 nieuwe projecten gestart.</p> <p><i>Assembly of European Regions (AER)</i>  Het deelnemen aan en adviseren van de gedeputeerde over in te nemen standpunten bij de jaarvergadering van de AER ten aanzien van het vormen van internationale coalities, diverse lobbydossiers en uitwisselen van ervaringen en 4 vergaderingen in het kader van het organiseren van de Summerschool..</p> <p><i>Afronden oude programma's en lobbyen voor nieuwe programma's</i>  Het tijdig en zorgvuldig afronden van de programma's uit de periode 2000-2006. Tengevolge van de lobby activiteiten van zowel het ambtelijk apparaat als het bestuur oefent de provincie invloed uit op het toewijzen van nieuwe programma's en de hoogte van de bijdrage voor Flevoland uit de structuurfondsen voor de periode 2014-2020.</p> <p><i>Programmabureau/technische bijstand</i>  Het zorgvuldig en rechtmatig uitvoeren van de controlfunctie voor de EU-projecten van de 4 provincies (Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) en het gelabelde geld van de 4 steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht). Daarnaast hebben de controllers van PME de taak om deze controlfunctie uit te voeren voor het p-MJP, IFA 2 en de Zuiderzeelijngelden.</p>

<p><b>Risico's</b></p>	<p>In 2010 is het eindverslag van het EPD-programma 2000-2006 ingediend. De verwachting is dat in 2012 de financiële afwikkeling van dit programma is afgerond. Een risico is dat de Europese Commissie het niet op alle fronten eens is met de door Flevoland verrichtte betalingen en de EU-bijdrage lager vaststelt, zie risicoparagraaf.</p> <p>Ten gevolge van de economische crisis bestaat het risico dat er onvoldoende cofinanciering afkomstig van de lagere overheden gevonden kan worden voor het uitvoeren van projecten. Dit kan gevolgen hebben voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen.</p> <p>Eind 2011 wordt bekend of Flevoland leadpartner wordt van één, twee of drie Interregprojecten. Wanneer er drie projecten worden goedgekeurd zal er bij PME extra formatieruimte nodig zijn.</p>
------------------------	---

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PME	2.311.803	1.774.044	1.587.148	1.587.148	1.587.148	1.587.148
02 Overige apparaatskosten	PME	2.042.804	1.814.359	1.590.734	1.590.734	1.590.734	1.590.734
Totaal Apparaatslasten		4.354.607	3.588.403	3.177.882	3.177.882	3.177.882	3.177.882
Beheerslasten							
11 Kosten EPD	PME	108.854	0	0	0	0	0
12 Kosten Leader+	PME	57.259	0	0	0	0	0
13 Kosten Leader+ Flevoland	PME	-9.557	0	0	0	0	0
24 EPT Overig	PME	0	60.001	85.000	85.000	85.000	85.000
32 EPD	PME	33.231	0	0	0	0	0
41 EPT	PME	26.500	0	0	0	0	0
42 EPT/Leader +	PME	728.682	0	0	0	0	0
43 EPT/Interreg 3	PME	17.739	5.000	0	0	0	0
44 EPT/Equal	PME	8.043	0	0	0	0	0
45 EPT/Innovatieve acties	PME	157	0	0	0	0	0
51 OP West Flevoland	PME	1.178.118	3.665.578	2.110.578	1.990.577	1.749.577	800.000
55 Doelstelling 3 Interreg	PME	217.513	388.127	134.000	100.000	100.000	100.000
56 OP Vis	PME	163.304	680.000	0	0	0	0
57 Technische Bijstand OP-West	PME	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
98 Afwikkelingsverschillen	PME	-75.713	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.606.130	4.950.706	2.481.578	2.327.577	2.086.577	1.137.000
Totaal Lasten		6.960.737	8.539.109	5.659.460	5.505.459	5.264.459	4.314.882
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 TB Leader+ EU	PME	-449.813	0	0	0	0	0
12 TB Leader+ Randstad	PME	483.450	0	0	0	0	0
13 TB EPD 00-06 EU	PME	-350.000	0	0	0	0	0
16 TB EPD 00-06 EU	PME	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
36 Doelstelling 3 Interreg	PME	0	-484	0	0	0	0
41 EPT	PME	1.386.583	0	0	0	0	0
42 EPT/Leader +	PME	-1.322.540	-1.000.000	0	0	0	0
43 EPT/Interreg 3	PME	-116.033	-77.474	0	0	0	0
44 EPT/Equal	PME	2.534	0	0	0	0	0
51 OP West Flevoland	PME	-1.718.333	-2.372.069	-672.243	-556.399	-333.333	0
55 Interreg IV Doelstelling 3	PME	-258.074	-287.874	-34.000	0	0	0
56 OP Vis	PME	-50.000	-200.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	PME	-343	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-2.392.569	-3.937.901	-1.956.243	-1.806.399	-1.583.333	-1.250.000
Totaal Baten		-2.392.569	-3.937.901	-1.956.243	-1.806.399	-1.583.333	-1.250.000
<b>Saldo</b>		<b>4.568.168</b>	<b>4.601.208</b>	<b>3.703.217</b>	<b>3.699.060</b>	<b>3.681.126</b>	<b>3.064.882</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
01	In 2012 wordt 7 fte minder aan het product toegerekend. De bestaande inzet voor het Europese POP-programma ad 5,3 fte is aan de pMJP producten toegerekend. Daarnaast verschuift 1,7 fte naar de nieuwe meerjarige subsidieprogramma's van de Provincie Flevoland, te weten IFA2 en Noord (Zuiderzeelijngelden).
24	Onder deze post worden kosten van Technische Bijstand voor de uitvoering van alle Europese programma's geraamd.
51	In de meerjarenraming is aangenomen dat de projectkosten van het Europese programma Kansen voor Flevoland 2007-2013 (inclusief TMI) geleidelijk aflopen tot half 2015 en de projectkosten van het (nieuwe) Europese programma 2014-2020 geleidelijk oplopen.
55	In de meerjarenraming is aangenomen dat de projectkosten van de huidige Interreg IV-projecten in 2011 en 2012 tot afrekening komen. Voor eventuele nieuwe Interreg IV-projecten in de huidige en in de nieuwe programmaperiode is alleen de provinciale cofinanciering geraamd.
56	Naar verwachting worden de voor de huidige programmaperiode beschikbare middelen voor de duurzame ontwikkelingsprojecten van visserijgebieden in 2011 al geheel ingezet, met als gevolg dat in de meerjarenraming geen provinciale cofinanciering voor dit onderdeel is geraamd.
57	De aanname dat de afronding van het Europese programma Kansen voor Flevoland geleidelijk afloopt tot half 2015 heeft als consequentie dat de verschuldigde bijdrage in de kosten van Technische Bijstand die gemaakt worden door de Management Autoriteit OP-West ook tot en met 2015 doorloopt.

### Baten

Nr	Toelichting
16	Het gaat bij deze post om de vergoeding van de door de provincie Flevoland gemaakte kosten van Technische Bijstand als Programmabureau voor OP-West die wordt ontvangen van de Management Autoriteit. Tot en met 2011 werd deze vergoeding op begrotingspost 51 geraamd, samen met de EU- en Rijksbijdragen voor TMI.
43	Na definitieve afronding in 2011 van de programmaperiode 2000-2006 zijn geen bijdragen in projecten of Technische Bijstand voor Interreg III meer te verwachten.
51	Met de beëindiging van het programma OP West, en de afloop van de TMI-projecten daarin, worden de bijdragen van EFRO-middelen en Rijksmiddelen navenant lager.
55	In de meerjarenraming is aangenomen dat de huidige Interreg IV-projecten in 2011 en 2012 tot afrekening komen. Voor eventuele nieuwe Interreg IV-projecten in de huidige en de nieuwe programmaperiode is alleen de provinciale cofinanciering geraamd (met als gevolg dat geen baten uit EU-middelen zijn geraamd).
56	Naar verwachting worden de voor de huidige programmaperiode beschikbare middelen voor de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden in 2011 al geheel ingezet, met als gevolg dat in de meerjarenraming geen gemeentelijke cofinanciering voor dit onderdeel is geraamd.

<b>Product</b>	<b>3.2.1 Economische clusters</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>3.2 Ontwikkeling en innovatie</b>
<b>Programma</b>	<b>3 Economie</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<p>De onderstaande onderwerp zijn qua doelen uitgewerkt in de Programmabegroting 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Composieten;</li> <li>• Life Sciences;</li> <li>• Agribusiness;</li> <li>• Zorg.</li> </ul> <p><u>Toerisme en recreatie:</u>  Beter benutten van toeristisch-recreatieve mogelijkheden met als resultaat: vrijetijdsvoorzieningen voor de eigen bevolking en meer werkgelegenheid in de vrijetijdssector. Verhoudingsgewijs moet de sector Toerisme en recreatie circa 5% leveren. Op basis van de economische doelstelling van 25.000 banen betekent dit ruim 1.000 banen in een periode van 5 jaar. Voor 2012 komt dit neer op een werkgelegenheidsdoelstelling van circa 200 banen.</p>
<b>Activiteiten</b>	<p><u>Composieten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door de deelnemende partijen (o.a. private partijen, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en Hogeschool Windesheim) zal een Businesscase worden voorbereid;</li> <li>• Er zal een voorstel worden uitgewerkt om bij te dragen aan de uitvoering van deze Businesscase;</li> <li>• Mogelijkheden verkennen om Compoworld te incorporeren in het topsectorenbeleid van het rijk;</li> <li>• In 2012 zal met de uitvoering van de Businesscase worden gestart.</li> </ul> <p><u>Life Sciences</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besluitvorming voorbereiden over bijdrage provincie aan HCU;</li> <li>• Inhoudelijke bijdrage leveren aan ontwikkeling EDC;</li> <li>• Mogelijkheden verkennen om EDC/HCU te incorporeren in het topsectorenbeleid van het rijk;</li> <li>• Besluitvorming voorbereiden en uitvoering geven aan project HUMANIMAL;</li> <li>• Afstemmen en samenwerken met partners in MRA-verband of Noordvleugel.</li> </ul> <p><u>Agribusiness</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om vanuit de provincie financieel bij te dragen aan het Uitvoeringsprogramma Showcase Flevoland;</li> <li>• Er zal een besluit worden genomen over de opzet van een Uitvoeringsorganisatie Showcase Flevoland en over de rol die de provincie daarin kan vervullen;</li> <li>• In 2012 zullen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Showcase Flevoland diverse projecten worden uitgevoerd;</li> <li>• Mogelijkheden verkennen om Showcase Flevoland te incorporeren in het topsectorenbeleid van het rijk.</li> </ul> <p><u>Zorg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen en uitvoeren van beleidskader zorginnovatie;</li> <li>• Bijdrage leveren aan Zorginnovatie experiment (ZIE) Almere;</li> <li>• Bijdrage leveren aan andere experimenten en proeftuinen in Flevoland;</li> <li>• Mogelijkheden verkennen om de ontwikkeling van het Zorginnovatie experiment (ZIE) Almere en andere Flevolandse proeftuinen te incorporeren in het topsectorenbeleid van het rijk.</li> </ul>

	<p><u>Toerisme en recreatie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toeristisch-recreatief actieplan: het toeristisch-recreatief actieplan voor de komende jaren krijgt een steviger basis: de met de gemeenten overeengekomen actiepunten worden in een <i>samenwerkingsdocument</i> vastgelegd;</li> <li>• Productontwikkeling (basis): verbeteren van de toeristische basiscondities/-infrastructuur door uitbreiding van de hotelcapaciteit, uitbouw van de fietspadenstructuur, routes en vaarroutes, realisering van attractieve stranden en vergroten toegankelijkheid van bossen/natuurgebieden;</li> <li>• Productontwikkeling (voorzieningen): aantrekken van bijzondere vrijetijdsvoorzieningen/-activiteiten met een bovenlokale tot (inter)nationale aantrekkingskracht. De focus hierbij ligt op de provincie speerpuntprojecten (zoals schaalsprong Almere/IFA-2 en IJmeer/Markermeer);</li> <li>• Grootschalige evenementen (activiteiten): binnenhalen van grootschalige evenementen zoals de Floriade 2022 en de Olympische Spelen 2028;</li> <li>• Nationaal Evenemententerrein (NET): de aanpak van dit project is verbreed met een wateropgave; er is een subsidierelatie met het OP-West/EFRO;</li> <li>• p-MJP: leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de p-MJP maatregelen 'recreatie uitlooph gebied', landelijke routestructuren' en 'regionale routestructuren'.</li> <li>• NORT Flevoland: het project (samenwerking en professionalisering toeristische ondernemers) krijgt een vervolg en wordt voortgezet en tot eind 2013;</li> <li>• Toerisme Flevoland: de uitvoering van het toeristische promotieprogramma; de onderlegger is de 'branding' van Flevoland; uitgangspunt is samenwerking met marktpartijen.</li> </ul>
<p><b>Risico's</b></p>	<p><u>Composieten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vooralsnog is onduidelijk of ondernemers voldoende bereid zijn om tijd en/of geld in te zetten voor de realisatie van Compoworld.</li> </ul> <p><u>Life Sciences</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontbreken van juiste randvoorwaarden voor de ontwikkeling en toepassing van kennis waardoor er onvoldoende leads en spin offs zijn voor bedrijven.</li> </ul> <p><u>Agribusiness</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vooralsnog is onduidelijk of ondernemers voldoende bereid zijn om tijd en/of geld in te zetten voor de realisatie van Showcase Flevoland.</li> </ul> <p><u>Zorg</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het niet verkrijgen van de experimentenstatus voor het Zorginnovatie experiment (ZIE) Almere en andere Flevolandse proeftuinen;</li> <li>• Het ontbreken van juiste financiële randvoorwaarden.</li> </ul> <p><u>Toerisme en recreatie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voortgang is afhankelijk van het commitment van het rijk en de planning van de speerpuntprojecten;</li> <li>• Uitputting van de subsidieprogramma's p-MJP en OP-West.</li> </ul>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	413.923	452.393	411.616	411.616	411.616	411.616
02 Overige apparaatskosten	ES	374.417	382.934	420.370	420.370	420.370	420.370
Totaal Apparaatslasten		<b>788.340</b>	<b>835.327</b>	<b>831.986</b>	<b>831.986</b>	<b>831.986</b>	<b>831.986</b>
Beheerslasten							
11 Land-, tuin- en bosbouw	ES	133.901	7.028	-	-	-	-
11 Ondersteuning RITP-proces	ES	-	786	35.727	35.727	35.727	35.727
11 Onderzoek	ES	15.282	15.039	15.039	15.039	15.039	15.039
12 Toerisme Flevoland Promotie	ES	517.000	530.143	536.770	446.627	396.627	396.627
12 Uitvoering RITP	ES	146	-	-	-	-	-
13 Actieplan recreatie en toerisme	ES	73.492	36.860	116.215	116.215	116.215	116.215
16 Versterking economische clusters	ES	503.000	511.250	511.250	511.250	511.250	511.250
20 Projecten Innovatie	ES	217.873	73.435	73.435	73.435	73.435	73.435
21 High Containment Unit CVI	ES	3.000.000	-	-	-	-	-
41 Zorgvernieuwing	ES	89.228	91.789	91.789	91.789	91.789	91.789
98 Afwikkelingsverschillen	ES	25.078-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		<b>4.524.844</b>	<b>1.266.330</b>	<b>1.380.225</b>	<b>1.290.082</b>	<b>1.240.082</b>	<b>1.240.082</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>5.313.184</b>	<b>2.101.657</b>	<b>2.212.211</b>	<b>2.122.068</b>	<b>2.072.068</b>	<b>2.072.068</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Land-, tuin- en bosbouw	ES	28.725-	-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		<b>28.725-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>28.725-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>		<b>5.284.459</b>	<b>2.101.657</b>	<b>2.212.211</b>	<b>2.122.068</b>	<b>2.072.068</b>	<b>2.072.068</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
- 11 De afwijking in de raming vanaf 2012 is een gevolg van de provinciale ombuigingen.
- 12 De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat het budget vanaf 2013 gefaseerd wordt verlaagd naar € 396.000 in 2014 (meerjarig en structureel).



## 4. Samenleving

<b>Product</b>	<b>4.1.1 Samenleving en voorzieningen</b>
Programmaonderdeel	4.1 Samenleving en voorzieningen
Programma	4 Samenleving

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	609.340	508.816	250.040	250.040	250.040	250.040
02 Overige apparaatskosten	ES	565.583	490.899	255.358	255.358	255.358	255.358
Totaal Apparaatslasten		1.174.923	999.715	505.398	505.398	505.398	505.398
Beheerslasten							
11 Bevorderen sociale kwaliteit	ES	39.020	48.304	48.304	48.304	48.304	48.304
12 Sportmanifestaties	ES	22.501	22.500	11.250	-	-	-
13 Bestuurskosten vrijwilligersorg.	ES	20.301	20.300	10.000	-	-	-
13 Regionale Omroep Flevoland	ES	7.480.524	7.609.244	7.841.326	7.841.326	7.841.326	6.319.326
13 Sportverkiezing Flevoland	ES	36.050	36.490	-	-	-	-
14 Breedtesportregeling	ES	-	-	-	-	-	-
15 Soc. infrastructuur Jeugdbeleid	ES	-	-	-	-	-	-
18 Triathlon Almere	ES	45.000	45.563	46.133	46.133	46.133	46.133
19 Grootschalige sportaccommodatie	ES	226.375	39.100	19.550	-	-	-
21 Projecten welzijn	ES	-	-	-	-	-	-
21 Sportstimulering	ES	150.000	150.000	-	-	-	-
23 Stichting SuriFlevo	ES	30.000	30.000	-	-	-	-
25 Lagerhuis en Nationaal Jeugddeb	ES	-	-	-	-	-	-
27 Uitvoeringskosten	ES	37.149	43.592	44.137	44.137	44.137	44.137
28 Regiocoach zeilen Lelystad	ES	18.500	18.500	18.500	-	-	-
29 Ombuigingen welzijn	ES	-	-	-	-	-	-
32 Versterken vrz (sportbeleid)	ES	154.003	126.126	132.765	171.265	194.765	194.765
34 Schooljudo 2010-2013	ES	42.647	42.647	37.161	-	-	-
35 Badmintonacademie Flevoland	ES	-	20.000	20.000	-	-	-
32 Versterken vrz (sociale agenda)	ES	530.667	362.908	195.000	195.000	195.000	193.000
45 Telefonische hulpdiensten	ES	75.186	77.697	41.000	-	-	-
46 Slachtofferhulp IJsselland/Flevolar	ES	70.325	70.325	37.000	-	-	-
49 Bevorderen gezondheidszorg	ES	46.672	50.192	50.819	50.819	50.819	50.819
52 Projecten Wonen, Welzijn en Zorg	ES	14.153	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	ES	30.163	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		9.008.910	8.813.488	8.552.945	8.396.984	8.420.484	6.896.484
<b>Totaal Lasten</b>		<b>10.183.833</b>	<b>9.813.203</b>	<b>9.058.343</b>	<b>8.902.382</b>	<b>8.925.882</b>	<b>7.401.882</b>
<b>Saldo</b>		<b>10.183.833</b>	<b>9.813.203</b>	<b>9.058.343</b>	<b>8.902.382</b>	<b>8.925.882</b>	<b>7.401.882</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- De afwijking in de (meerjaren-)raming is voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen de begrotingsposten betekent dit dat het budget wordt afgeraamd en in een aantal gevallen wordt opgeheven. Besloten is om aan bepaalde specifieke activiteiten geen uitvoering meer te geven.
- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011
- 13 Onderzocht wordt of het mogelijk is om de provinciale subsidiebijdrage voor Omroep Flevoland met ingang van 2015 met circa € 1,5 miljoen (20% van € 7,6 miljoen) te verlagen.
- 12 De subsidies voor sportmanifestaties worden in 2012 gehalveerd en in 2013 opgeheven.
- 13 De subsidie voor de sportverkiezingen worden in 2012 opgeheven.

- 19 De subsidies voor grootschalige sportaccommodaties worden in 2012 gehalveerd en in 2013 opgeheven.
- 21 Het project Sportstimulering loopt eind 2011 af.
- 28 Het project Regiocoach zeilen wordt in 2012 afgerond.
- 34 Het project schooljudo loopt eind 2012 af.
- 35 Het subsidie aan de badmintonacademie Flevoland loopt eind 2012 af.
- 34 De toename van het budget versterken voorzieningen (voorheen Nieuw Sportbeleid) wordt veroorzaakt door binnenlijnse verschuiving.
- 13 De subsidies voor Bestuurskosten vrijwilligersorganisaties worden in 2012 gehalveerd in vanaf 2013 opgeheven.
- 14 De vrijgekomen middelen Suriflevo vanaf 2012 die weer terugvloeien in het budget projecten welzijn worden ingezet voor de provinciale ombuigingen.
- 23 Het project Stichting Suriflevo loopt eind 2011 af.
- 36 Het budget voor versterken voorzieningen (voorheen projecten sociale agenda) wordt vanaf 2012 met € 177.000 gekort.
- 45 De subsidie voor de Telefonische hulpdiensten wordt in 2012 gehalveerd en in 2013 opgeheven.
- 46 De subsidie voor Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland wordt in 2012 gehalveerd en in 2013 opgeheven.

<b>Product</b>	<b>4.1.2 Provinciale steunfuncties</b>
Programmaonderdeel	4.1 Samenleving en voorzieningen
Programma	4 Samenleving

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	34.489	30.503	144.029	144.029	144.029	144.029
02 Overige apparaatskosten	ES	32.012	29.429	147.091	147.091	147.091	147.091
Totaal Apparaatslasten		66.501	59.932	291.120	291.120	291.120	291.120
Beheerslasten							
11 Centrum Amateurkunst Flevoland	ES	225.672	228.493	231.349	213.602	195.856	195.856
11 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheek	ES	1.051.464	1.064.607	1.053.308	953.308	863.308	863.308
11 Sport Service Flevoland	ES	777.318	800.571	655.067	435.007	310.007	310.007
13 Kunstzinnige vorming prim. onderv	ES	517.044	523.507	530.051	490.544	450.544	450.544
13 WSF-bibliotheek Almere	ES	179.000	181.664	183.935	92.000	0	0
16 CMO Flevoland	ES	1.801.811	1.794.003	1.816.428	1.367.425	917.425	917.425
21 Steunfunctie archeologie/monume	ES	115.291	126.382	127.962	101.580	101.580	101.580
Totaal Beheerslasten		4.667.600	4.719.227	4.598.100	3.653.466	2.838.720	2.838.720
Totaal Lasten		<b>4.734.101</b>	<b>4.779.159</b>	<b>4.889.220</b>	<b>3.944.586</b>	<b>3.129.840</b>	<b>3.129.840</b>
Saldo		<b>4.734.101</b>	<b>4.779.159</b>	<b>4.889.220</b>	<b>3.944.586</b>	<b>3.129.840</b>	<b>3.129.840</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
	De afwijking in de (meerjaren-)raming is voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen de begrotingsposten betekent dit dat het budget wordt afgeraamd.
01	De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-
02	programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
11	Sportservice Flevoland wordt gekort voor €155.500 (2012), € 375.600 (2013) en € 500.600 vanaf 2014.
16	CMO Flevoland wordt in 2013 gekort met € 450.000 en vanaf 2014 met € 900.000.
21	Steunfunctie archeologie/monumenten: Budget wordt vanaf 2013 met € 26.000 verlaagd.
11	Centrum Amateurkunst wordt in 2013 gekort met € 18.000 en vanaf 2014 met € 35.000.
13	Cultuureducatie primair onderwijs wordt in 2013 gekort met € 40.000 en vanaf 2014 met € 80.000.
11	Serv.centrum Flevolandse bibliotheken wordt gekort voor €25.000 (2012), € 125.000 (2013) en € 215.000 vanaf 2014.
13	WSF-bibliotheek Almere: de subsidie wordt in 2013 voor 50% gekort vanaf 2014 stopgezet.

<b>Product</b>	<b>4.2.1 Jeugdzorg</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.2 Jeugdzorg</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's											
<b>Doel</b>	In de Programmabegroting 2012 en het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 zijn de voor 2012 vastgestelde doelen opgenomen.										
<b>Activiteiten</b>	<p>In de Programmabegroting 2012 en het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 zijn de activiteiten opgenomen (uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 (HB 1158977)).</p> <p>Planning:</p> <table> <tr> <td><b>Status</b></td><td><b>Data</b></td></tr> <tr> <td>Ontwerp UP 2012</td><td>4 oktober in GS</td></tr> <tr> <td>Inpraakronde</td><td>4 oktober - 4 november</td></tr> <tr> <td>Definitieve versie UP</td><td>14 november in GS</td></tr> <tr> <td>Definitieve versie UP</td><td>1 december aanlevering bij het Rijk</td></tr> </table>	<b>Status</b>	<b>Data</b>	Ontwerp UP 2012	4 oktober in GS	Inpraakronde	4 oktober - 4 november	Definitieve versie UP	14 november in GS	Definitieve versie UP	1 december aanlevering bij het Rijk
<b>Status</b>	<b>Data</b>										
Ontwerp UP 2012	4 oktober in GS										
Inpraakronde	4 oktober - 4 november										
Definitieve versie UP	14 november in GS										
Definitieve versie UP	1 december aanlevering bij het Rijk										
<b>Risico's</b>	In de Programmabegroting 2012 en het ontwerp uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2012 zijn de risico's opgenomen.										

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	559.154	517.900	509.585	509.585	509.585	509.585
02 Overige apparaatskosten	ES	519.001	499.667	520.419	520.419	520.419	520.419
Totaal Apparaatslasten		1.078.155	1.017.567	1.030.004	1.030.004	1.030.004	1.030.004
Beheerslasten							
11 Stichting Triade Boschhuis	ES	8.924.021	9.006.610	8.752.918	8.752.918	8.752.918	8.752.918
12 Vitree	ES	12.164.617	12.200.663	11.781.800	12.829.041	12.829.041	12.778.339
14 Bureau Jeugdzorg Flevoland	ES	13.045.006	13.394.628	12.318.027	12.318.027	12.318.027	12.318.027
16 Stichting Nieuw Veldzicht	ES	7.703.554	8.104.955	7.962.567	7.962.567	7.962.567	7.962.567
17 Overige kosten	ES	56.955	247.616	141.118	141.118	141.052	91.118
20 CMO Jeugdzorg	ES	37.837	38.310	128.103	128.103	128.103	128.103
23 Therapeutische pleegzorg	ES	446.878	470.400	229.319	0	0	0
29 Client vertrouwenspersoon	ES	98.735	100.117	0	0	0	0
32 Landelijk Werkende Instellingen	ES	0	0	1.493.777	0	0	0
33 Noodfonds	ES	93.889	250.000	300.000	348.520	348.520	348.520
35 Nederlandse Vereniging Pleegoud	ES	29.986	392	0	0	0	0
37 Aansluiting jeugdzorg-jeugdbeleid	ES	0	0	0	0	0	0
38 Aansl.jeugdzorg convenant Almere	ES	80.389	0	0	0	0	0
43 Eigen Kracht Centrale	ES	98.010	98.520	98.520	50.000	0	0
45 Nog te verdelen	ES	3.947	839.292	0	1.492.291	1.447.357	1.447.993
46 Interprovinciaal beleid	ES	5.250	33.450	15.000	10.000	5.000	5.000
47 Week van de Jeugdzorg	ES	15.772	30.000	0	0	0	0
48 Beleidsinformatie Jeugdzorg	ES	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
49 Gesloten/ open jeugdzorg Rentray	ES	139.853	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-80.389	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		42.864.310	44.854.953	43.261.149	44.072.585	43.972.585	43.872.585
Totaal Lasten		43.942.465	45.872.520	44.291.153	45.102.589	45.002.589	44.902.589
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
18 Doeluitk.zorgaanbod en BJZ	ES	-31.513.763	-33.038.770	-33.493.615	-34.450.835	-34.450.835	-34.450.835
19 Doeluitk.BJZ justitiële taken	ES	-7.210.771	-7.432.849	-6.726.319	-6.726.319	-6.726.319	-6.726.319
21 Doeluitkering LWI	ES	0	0	-1.493.777	-1.447.993	-1.447.993	-1.447.993
Totaal Beheersbaten		-38.724.534	-40.471.619	-41.713.711	-42.625.147	-42.625.147	-42.625.147
Totaal Baten		-38.724.534	-40.471.619	-41.713.711	-42.625.147	-42.625.147	-42.625.147
<b>Saldo</b>		<b>5.217.931</b>	<b>5.400.901</b>	<b>2.577.442</b>	<b>2.477.442</b>	<b>2.377.442</b>	<b>2.277.442</b>



## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- De afwijking in de (meerjaren-)raming is een o.a. een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen de begrotingspost 16 en 43 betekent dit een verlaging van de subsidie en tevens is besloten om aan bepaalde specifieke activiteiten geen uitvoering meer te geven. Daarnaast wordt de afwijking in de (meerjaren-)raming veroorzaakt door de inzet van incidentele provinciale middelen in 2011 en aanpassingen in de Rijksdoeluitkering.
- 12 De begrotingspost Vitree is gefaseerd verhoogd i.v.m. de van uitbreiding pleegzorg.
  - 14 De begrotingspost Bureau Jeugdzorg is verlaagd i.v.m. een afname van het aantal pupillen.
  - 16 De begrotingspost Nieuw Veldzicht is met € 50.000 gekort in het kader van de provinciale ombuigingen.
  - 17 De begrotingspost Overige kosten is structureel verlaagd en structureel toegevoegd aan de begrotingspost Noodfonds i.v.m. afschaffing van de 10% regeling (onderlinge verrekening tussen provincies).
  - 23 De begrotingspost Therapeutische pleegzorg wordt gefaseerd afgebouwd en structureel toegevoegd aan Vitree.
  - 32 Het budget Landelijk Werkende Instellingen wordt gedecentraliseerd naar provincies en vervolgens in 2012 op basis van gedwongen winkelnering ingezet.
  - 33 De begrotingspost Noodfonds is met € 100.000 verhoogd i.v.m. 10% regeling en € 50.000 gekort in het kader van de provinciale ombuigingen.
  - 43 De begrotingspost Eigenkracht Centrale wordt gefaseerd afgebouwd in het kader van de provinciale ombuigingen.
  - 45 De begrotingspost Nog te verdelen middelen op nihil geraamd omdat de doeluitkering 2012 bekend en herverdeeld is. De meerjarenraming is verhoogd i.v.m. de LWI middelen welke in deze jaren niet op basis van gedwongen winkelnering wordt ingezet.
  - 46 De begrotingspost Interprovinciaal beleid is gekort in het kader van de provinciale ombuigingen en transitie van de jeugdzorg.
  - 47 De begrotingspost Week van de jeugdzorg is gekort in het kader van de ombuigingen.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 18 De doeluitkering zorgaanbod en BJZ overige taken is verhoogd i.v.m. structurele doorwerking van de OVA 2010.
- 19 De doeluitkering BJZ justitiële taken is verlaagd i.v.m. een afname van het aantal pupillen.
- 20 De doeluitkering LWI is toegevoegd i.v.m. de decentralisatie van deze budgetten door het Rijk.

<b>Product</b>	<b>4.2.2 Jongerenbeleid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.2 Jeugdzorg</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten (w.o. UP 4.2.2) opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	Geen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	160.805	190.157	127.214	127.214	127.214	127.214
02 Overige apparaatskosten	ES	149.258	183.461	129.918	129.918	129.918	129.918
Totaal Apparaatslasten		310.063	373.618	257.132	257.132	257.132	257.132
Beheerslasten							
12 GGD VKM	ES	74.119	76.306	28.454	0	0	0
15 Studieconferenties GAAF	ES	32.551	50.939	33.137	15.637	0	0
16 Nog uit te werken jeugdbeleid	ES	7.000	0	30.375	15.375	0	0
17 Lagerhuis en Nationaal Jeugddeb	ES	11.465	15.015	15.203	0	0	0
19 Overige kosten jeugdbeleid	ES	0	0	0	0	0	0
20 Project Leef met Stijl	ES	36.475	0	0	0	0	0
21 Cofinanciering gemeenten	ES	300.000	310.363	0	0	0	0
22 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	ES	197.000	199.536	0	0	0	0
23 Denktank uitvoerende medewerkers	ES	103.000	104.326	0	0	0	0
28 Gemeente Lelystad (Omgangshuis	ES	25.000	25.322	0	0	0	0
29 Afsprakenkader gemeenten	ES	47.000	26.874	565.143	475.143	355.143	205.143
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-1.693	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		831.917	808.681	672.312	506.155	355.143	205.143
Totaal Lasten		1.141.980	1.182.299	929.444	763.287	612.275	462.275
Saldo		1.141.980	1.182.299	929.444	763.287	612.275	462.275

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Dit heeft tot gevolg dat er aan specifieke activiteiten geen uitvoering meer wordt gegeven.
12	De begrotingpost GGD VKM is verlaagd omdat met deze instelling inmiddels afspraken waren gemaakt over de afbouw van de subsidie.
16	De begrotingspost Nog uit te werken jeugdbeleid is opgevoerd i.v.m. de afronding van specifieke projecten.
17	De middelen uit deze post zijn bestemd als financiële bijdrage aan de nationale jeugdraad en de VARA-omroep. Als gevolg van de provinciale ombuiging neemt Provincie Flevoland geen deel meer aan het provinciale jeugddebate en het nationale Lagerhuis debat.
21	De middelen voor de cofinanciering aan gemeenten is opgenomen onder de begrotingspost 29 afsprakenkader gemeenten en heeft een ander bestedingskader kregen.
22	De middelen voor Bureau Jeugdzorg zijn opgenomen onder de begrotingspost 29 afsprakenkader gemeenten, omdat BJZ met deze middelen participeert in het gemeentelijk domein en daarmee onderdeel uitmaakt van het afsprakenkader.
23	De middelen voor dit project waren incidenteel beschikbaar voor de periode 2009-2011.
28	De middelen voor dit project waren incidenteel beschikbaar voor de periode 2010-2011.
29	Als gevolg van de ombuigingen worden de beschikbare middelen voor activiteiten uit het afsprakenkader gefaseerd afgebouwd.

<b>Product</b>	<b>4.3.1 Cultureel erfgoed</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.3 Cultureel erfgoed &amp; culturele infrastructuur</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	We voeren wettelijke regelingen uit en werken aan de uitvoering van gemaakte afspraken.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uitvoering geven aan bestaande subsidieregelingen Cultuureducatie, Podiumkunsten, flitssubsidies voor de jeugd, Amateurkunst, Beeldende Kunst, Bibliotheekwerk en Omroep( worden in 2012 aangepast;</li> <li>▪ Bijdragen aan programma Cultuur Almere 2.0 in het kader van het IAK Almere en IFA;</li> <li>▪ We bereiden de realisatie van het 7e landschapskunstwerk voor;</li> <li>▪ Levering en presentatie van de resultaten van de archeologische opgraving bij de N23;</li> <li>▪ Ontwikkeling beleid voor de PARk-gebieden en Top 10-locaties (periode 2012-2014);</li> <li>▪ Heroverweging governance Nieuwland Erfgoed. Daarbij betrekken we de mogelijke samenwerking tussen de Bataviawerf, het maritiem museum van de RCE en Nieuw Land;</li> <li>▪ Toetsen ruimtelijke plannen en advisering over monumenten en archeologie;</li> <li>▪ Oplevering wetenschappelijke onderzoeksprojecten uit het cultuurconvenant 2005-2008</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Zie het programmaonderdeel Cultureel erfgoed den culturele infrastructuur.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	148.016	144.078	149.878	149.878	149.878	149.878
02 Overige apparaatskosten	ES	137.387	139.005	153.064	153.064	153.064	153.064
Totaal Apparaatslasten		285.403	283.083	302.942	302.942	302.942	302.942
Beheerslasten							
13 Monumentenwacht Overijssel-Flev	ES	11.609	11.754	11.901	11.901	11.901	11.901
14 Archeologiebeleid	ES	54.660	96.249	97.452	97.452	97.452	97.452
17 Restauratie en onderhoud monum	ES	42.682	226.000	0	0	0	0
18 Kapitaallasten lening NLP	ES	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
20 Nieuw Land Erfgoedcentrum	ES	1.683.376	1.896.418	1.790.523	1.665.105	1.476.105	1.476.105
23 Scheepsarcheologisch onderwijs	ES	45.000	45.000	20.000	0	0	0
28 Archeologisch onderzoek N23	ES	3.053.666	1.462.424	350.000	0	0	0
29 Convenantsgelden archeologie 05	ES	0	30.631	0	0	0	0
40 Stimuleren landschapskunst	ES	0	-70	0	0	0	0
41 Beheer/herstel cultureel erfgoed	ES	0	76.102	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-23.650	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		5.223.743	4.200.908	2.626.276	2.130.858	1.941.858	1.941.858
Totaal Lasten		5.509.146	4.483.991	2.929.218	2.433.800	2.244.800	2.244.800
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
27 BDU archeologisch onderzoek N2	ES	-87.576	-1.462.424	-350.000	0	0	0
28 Archeologisch onderzoek N23	ES	-1.900.000	0	0	0	0	0
29 Convenantsgelden archeologie 05	ES	0	-30.631	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-1.987.576	-1.493.055	-350.000	0	0	0
Totaal Baten		-1.987.576	-1.493.055	-350.000	0	0	0
Saldo		3.521.570	2.990.936	2.579.218	2.433.800	2.244.800	2.244.800

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
	De afwijking in de (meerjaren-)raming is voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen. Dit betekent een verlaging van de subsidie.
01	De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het
02	Collegieuitvoeringsprogramma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
14	Het budget voor Archeologiebeleid wordt in 2014 verlaagd met € 9.000
17	Voor restauratie en onderhoud monumenten worden middelen onttrokken aan de reserve monumentenzorg op het moment dat een aanvraag wordt toegekend.
20	Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt gekort met € 125.418 in 2013 en € 250.418 vanaf 2014.
41	In de meerjarenraming was een jaarlijkse onttrekking opgenomen aan de reserve monumentenzorg ten gunste van Beheer/herstel erfgoed. De reserve is in 2011 nagenoeg uitgeput, waardoor de dotatie m.i.v. 2012 is stopgezet.
23	De subsidie voor het Scheepsarcheologisch onderwijs wordt in 2012 afgerond.
28	Archeologisch onderzoek N 23 wordt in 2012 afgerond. Zie ook baten 27.

<b>Product</b>	<b>4.3.2 Kunstuitingen</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>4.3 Cultureel erfgoed &amp; culturele infrastructuur</b>
<b>Programma</b>	<b>4 Samenleving</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoering Cultuurnota 2009-2012 Op de maat van Flevoland;</li> <li>• Uitvoering wettelijke taken (o.m. Wet op het specifiek Cultuurbeleid, Mediawet);</li> <li>• Uitvoering afspraken met Fonds Cultuurparticipatie en in Cultuurconvenant 2009-2012;</li> <li>• Realisatie beeldende kunstprojecten langs de N23;</li> <li>• Uitbreiden en in goede staat houden eigen collectie beeldende kunstwerken;</li> <li>• Zie ook programmaonderdeel.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Geen

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	174.170	160.303	197.400	197.400	197.400	197.400
02 Overige apparaatskosten	ES	161.663	154.658	201.598	201.598	201.598	201.598
Totaal Apparaatslasten		335.833	314.961	398.998	398.998	398.998	398.998
Beheerslasten							
15 Uitvoeringskosten	ES	5.739	15.286	15.286	15.286	15.286	15.286
16 Cultuureducatie voortgezet onderw	ES	0	0	0	0	0	0
18 Cultuurmarketing	ES	0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Aankoop en onderhoud beeldende	ES	42.869	25.563	25.563	25.563	25.563	25.563
26 Zomeracademie Stichting Apollo	ES	12.484	12.640	12.798	0	0	0
31 Subsidie Paviljoens Almere	ES	109.827	111.200	112.590	112.590	112.590	112.590
34 Speerpuntlandschapskunst	ES	39.575	70.114	70.114	70.114	70.114	70.114
35 1-jarige cultuurprojecten	ES	125.500	200.000	165.000	135.719	135.719	135.719
37 Restauratie kunstwerken	ES	192.794	0	0	0	0	0
38 Productiehuis Bonte Hond	ES	129.340	130.957	132.594	132.594	132.594	132.594
39 FJSO	ES	16.313	16.517	16.722	0	0	0
41 Scholieren Filmfestival	ES	10.300	10.429	0	0	0	0
43 Beeldende kunst excl. Almere/L'sta	ES	23.040	70.000	35.000	0	0	0
44 Vis a vis	ES	61.800	62.573	63.355	63.355	63.355	63.355
45 Suburbia	ES	92.700	93.859	95.032	95.032	95.032	95.032
47 Cultuurparticipatie	ES	305.100	318.838	322.823	144.985	144.985	144.985
52 Bevrijdingsfestival	ES	20.600	20.858	20.858	0	0	0
53 Adviescommissie cultuur	ES	13.514	15.643	15.839	15.839	15.839	15.839
54 3-jarige podiumprojecten regiobela	ES	235.820	239.861	242.859	65.279	65.279	65.279
56 Flitssubsidies voor de jeugd	ES	18.207	15.643	15.839	0	0	0
57 Terugvordering OCW	ES	342.287	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	ES	-4.738	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.793.071	1.489.981	1.392.272	906.356	906.356	906.356
Totaal Lasten		2.128.904	1.804.942	1.791.270	1.305.354	1.305.354	1.305.354
<b>Saldo</b>		<b>2.128.904</b>	<b>1.804.942</b>	<b>1.791.270</b>	<b>1.305.354</b>	<b>1.305.354</b>	<b>1.305.354</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
	De afwijking in de (meerjaren-)raming is voornamelijk een gevolg van de provinciale ombuigingen. Dit betekent dit een verlaging en in sommige gevallen stopzetten van de subsidie.
01	De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-
02	programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011
26	De subsidie voor de Zomeracademie Stichting Apollo wordt vanaf 2013 stopgezet.
35	De subsidies voor 1-jarige cultuurproducten worden in 2012 met € 35.000 gekort en vanaf 2013 met circa € 64.000.
39	De subsidie aan FJSO wordt vanaf 2013 stopgezet.
43	Beeldende kunst excl Almere/L'sta wordt m.i.v. 2012 met € 35.000 gekort.
47	Het budget voor Cultuurparticipatie wordt vanaf 2013 gehalveerd. Daarnaast wordt vanaf 2013 als

gevolg van de provinciale ombuigingen € 25.000 bezuinigd.

52 De subsidie voor het Bevrijdingsfestival wordt per 2013 stopgezet.

54 De subsidies voor 3-jarige podiumprojecten regiobelang worden vanaf 2013 gekort met € 177.600.



## 5. Investeringsagenda

<b>Product</b>	<b>5.1.1 Oostvaarderswold</b>
Programmaonderdeel	5.1 Oostvaarderswold
Programma	5 Investeringsagenda

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OVV	923.949	510.067	585.471	585.471	585.471	585.471
02 Overige apparaatskosten	CS-OVV	608.738	411.548	563.287	563.287	563.287	563.287
Totaal Apparaatslasten		1.532.687	921.615	1.148.758	1.148.758	1.148.758	1.148.758
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CS-OVV	422.290	692.500	450.000	228.631	-	-
Totaal Kapitaallasten		422.290	692.500	450.000	228.631	-	-
Speerpunten en grote projecten							
11 Oostvaarderswold	CS-OVV	2.213.668	1.353.000	488.000	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	CS-OVV	1.852-	-	-	-	-	-
Totaal Speerpunten en grote projecten		2.211.816	1.353.000	488.000	-	-	-
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.166.793</b>	<b>2.967.115</b>	<b>2.086.758</b>	<b>1.377.389</b>	<b>1.148.758</b>	<b>1.148.758</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
05 Pachtinkomsten 2e tranche OVW	CS-OVV	13.661-	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	-
11 Bijdragen Oostvaarderswold	CS-OVV	16.412	-	-	-	-	-
Totaal Speerpunten en grote projecten		2.751	200.000-	250.000-	250.000-	250.000-	-
<b>Totaal Baten</b>		<b>2.751</b>	<b>200.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.169.544</b>	<b>2.767.115</b>	<b>1.836.758</b>	<b>1.127.389</b>	<b>898.758</b>	<b>1.148.758</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 05 De kapitaallasten vloeien voort uit de voorfinanciering van het ILG-budget van € 27,7 miljoen. In de ILG-beschikking voor de Provincie Flevoland is een rijksbijdrage van in totaal € 27,7 miljoen vastgelegd waarvoor de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2009 een garantie heeft afgegeven. Dit bedrag is volledig voorgefinancierd door de Provincie Flevoland en de provincie draagt de kapitaallasten voor deze voorfinanciering. Provinciale Staten hebben voor deze kapitaallasten een budget van € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2009 tot en met 2013. De kapitaallasten zijn berekend op basis van een rekenrente van 2,5%. De bijdrage van het Rijk zal in twee tranches van € 13,85 miljoen worden uitgekeerd in de jaren 2012 en 2013. Het is echter onzeker of halverwege 2012 de volledige tranche beschikbaar zal zijn: het precieze kasritme hangt af van de liquiditeitsprognose van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). De raming is hierop aangepast. Omdat de tweede tranche in de loop van 2013 wordt uitgekeerd, zijn ook in dat jaar nog kapitaallasten geraamd. Eventueel teveel geraamde kapitaallasten vloeien aan het eind van 2012 en 2013 terug in de reserve Strategische en Ontwikkelingsprojecten.
- 11 Het opgenomen procesgeld 2012 betreft vigerend beleid 75% van het totale procesgeld OVW. Dit budget zal worden betrokken bij de voorgenoemde overdracht naar het consortium. De overige 25% staan gereserveerd in de reserve Omgevingsbeleid.
- In de reserve Omgevingsplan zijn middelen gereserveerd voor proceskosten na 2012 en deze zullen eveneens worden betrokken bij de overdracht naar het consortium. De procesgeldten voor 2013 en verder staan gereserveerd in de reserve Omgevingsbeleid. Jaarlijks wordt op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse

speerpunten.

Baten	
Nr	Toelichting
05	<p>Op 22 mei 2010 besloten Provinciale Staten een bedrag van maximaal € 20,9 miljoen voor te financieren ten behoeve van de grondverwerving voor OostvaardersWold (PS-besluit 980834). Hiertoe is een lening aangetrokken bij het Groenfonds.</p> <p>Met Staatsbosbeheer is een overeenkomst gesloten waarmee pachtinkomsten van reeds verworven gronden in het plangebied OostvaardersWold tot uiterlijk het jaar 2014 worden overgedragen aan de Provincie Flevoland, ter dekking van de rentelasten voor deze lening. De pachtinkomsten zijn in de productenraming geraamd bij de baten voor OostvaardersWold, maar de lasten staan in de productenraming geraamd bij het product Algemene dekkingsmiddelen (Product 6.3.1 post 17). De kapitaalslasten worden geraamd op maximaal € 250.000 (2,5% van € 10 miljoen), omdat naar verwachting niet meer dan € 10 miljoen van het beschikbare krediet zal worden opgenomen. Omdat de overeenkomst met Staatsbosbeheer loopt tot en met 2014 wordt dit bedrag tot en met 2014 opgenomen in de productenraming aan de lasten- en de batenkant. De uitgaven ten laste van dit krediet zullen worden afgelost als met het ministerie van EL&amp;I overeenstemming wordt bereikt over de financiële afronding van het project OostvaardersWold. Mocht het krediet hierdoor eerder dan in 2014 worden afgelost, dan zal de productenraming hierop te zijner tijd worden aangepast.</p>

<b>Product</b>	<b>5.2.1 Zuidelijk Flevoland</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.2 Zuidelijk Flevoland</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OPF	143.764	159.186	807.160	807.160	807.160	807.160
02 Overige apparaatskosten	CS-OPF	113.333	141.241	778.807	778.807	778.807	778.807
Totaal Apparaatslasten		257.097	300.427	1.585.967	1.585.967	1.585.967	1.585.967
Speerpunten en grote projecten							
11 IFA	CS-OPF	10.675.985	18.978.372	7.875.000	6.775.000	6.775.000	4.600.000
30 Schaalsprong	CS-SCH	275.682	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Speerpunten en grote projecten		10.951.667	19.478.372	8.075.000	6.975.000	6.975.000	4.800.000
<b>Totaal Lasten</b>		<b>11.208.764</b>	<b>19.778.799</b>	<b>9.660.967</b>	<b>8.560.967</b>	<b>8.560.967</b>	<b>6.385.967</b>
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
30 Schaalsprong	CS-SCH	-	50.000-	-	-	-	-
Totaal Speerpunten en grote projecten		-	50.000-	-	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>50.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>		<b>11.208.764</b>	<b>19.728.799</b>	<b>9.660.967</b>	<b>8.560.967</b>	<b>8.560.967</b>	<b>6.385.967</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011. Zie nadere toelichting onder product 1.1.1 Omgevingsplan i.c. de Schaalsprong maakt met ingang van 2012 onderdeel uit van het product Zuidelijk Flevoland, terwijl in 2010 en 2011 de Schaalsprong onderdeel uitmaakte van product 1.1.1 Omgevingsplan. Daarnaast stijgen de directe salariskosten incidenteel op dit product, omdat de provincie capaciteit levert aan de uitvoering van het Integrale Afsprakenkader Almere conform PS besluit (HB1030434).
- 11 In 2011 heeft de 2<sup>de</sup> betaling voor Windesheim ad € 9,1 mln plaatsgevonden. Het bedrag 2012 bestaat voor € 2,1 mln uit lasten IFA 1 en € 5,775 mln lasten IFA2.  
De € 2,1 mln IFA1 betreft de restant betalingen aan de volgende projecten: INTI € 0,6 mln, AKS € 1 mln, internationalisering € 0,4 mln en € 0,1 CAH.  
De stortingen in de reserve IFA zijn aangepast in het Kader 2012. De onttrekkingen aan de reserve volgen hetzelfde kasritme, de lasten voor IFA2 zijn daarop meerjarig aangepast.
- 30 In 2011 heeft er een éénmalige overheveling plaatsgevonden van de reserve Infracfonds (€ 250.000) voor de Lange Termijn OV SAAL naar begrotingspost Schaalsprong. Dit conform PS besluit (HB 1027591) "realisatie Almere 2.0"

### Baten

#### Nr Toelichting

- 30 In 2011 voert de provincie de coördinatie voor het project Masterplan energiehuishouding Almere 2.0 (€ 100.000). Hiervoor ontvangt zij € 50.000 aan baten van deelnemende partners.

<b>Product</b>	<b>5.3.1 Noordelijk Flevoland</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.3 Noordelijk Flevoland</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OPF	0	0	192.153	192.153	192.153	192.153
02 Overige apparaatskosten	CS-OPF	0	0	185.559	185.559	185.559	185.559
Totaal Apparaatslasten		0	0	377.712	377.712	377.712	377.712
Speerpunten en grote projecten							
11 Noord	CP	1.822	117.000	131.000	0	0	0
21 Noord	CP	182.660	0	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		184.482	117.000	131.000	0	0	0
Totaal Lasten		184.482	117.000	508.712	377.712	377.712	377.712
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
21 Noord Flevoland / Zuyderzeerland	CP	-111.047	0	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		-111.047	0	0	0	0	0
Totaal Baten		-111.047	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>73.435</b>	<b>117.000</b>	<b>508.712</b>	<b>377.712</b>	<b>377.712</b>	<b>377.712</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011. Zie nadere toelichting onder product 1.1.1 Omgevingsplan i.c. Noordelijk Flevoland is met ingang van 2012 een zelfstandig product, terwijl in 2010 en 2011 Noordelijk Flevoland onderdeel uitmaakte van product 1.1.1 Omgevingsplan. Daarnaast stijgen de directe salariskosten op dit product omdat in 2012 uitvoering wordt gegeven aan het inzetten van de Zuiderzeelijngelden in Noordelijke Flevoland.
11	Het opgenomen procesgeld 2012 betreft vigerend beleid 75% van het totale procesgeld Noord. De overige 25% staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. De procesgeldten voor 2013 en verder staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten.



<b>Product</b>	5.4.1 Markermeer/IJmeer
Programmaonderdeel	5.4 Markermeer/IJmeer
Programma	5 Investeringsagenda

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-TMI.	226.629	212.573	204.575	204.575	204.575	204.575
02 Overige apparaatskosten	CS-TMI.	154.896	168.408	196.522	196.522	196.522	196.522
Totaal Apparaatslasten		381.525	380.981	401.097	401.097	401.097	401.097
Speerpunten en grote projecten							
11 IJmeer/Markermeer	CS-TMI.	351.238	964.000	568.000	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		351.238	964.000	568.000	0	0	0
Totaal Lasten		732.763	1.344.981	969.097	401.097	401.097	401.097
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
11 IJmeer/Markermeer	CS-TMI.	0	-475.000	-268.000	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	CS-TMI.	20.000	0	0	0	0	0
Totaal Speerpunten en grote projecten		20.000	-475.000	-268.000	0	0	0
Totaal Baten		20.000	-475.000	-268.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>752.763</b>	<b>869.981</b>	<b>701.097</b>	<b>401.097</b>	<b>401.097</b>	<b>401.097</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Het budget 2012 is ten opzicht van 2011 lager vanwege enerzijds een andere rol die de provincie Flevoland inneemt in het proces. In 2012 ligt de focus met name op creëren van draagvlak, Europese samenwerking en participeren in WMIJ. Daarnaast heeft er een herprioritering binnen de speerpunt budgetten plaatsgevonden. Het opgenomen procesgeld 2012 betreft vigerend beleid 75% van het totale procesgeld TMY. De overige 25% staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. De procesgelden voor 2013 en verder staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 12 De provincie Flevoland voert de coördinatie en beheert de budgetten van de Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (in totaal € 990.000 voor de periode 2010-2012). Aan baten ontvangt de provincie Flevoland hiervoor € 743.000 (2011: € 475.000 en in 2012 € 268.000) van de deelnemende partners.

<b>Product</b>	<b>5.5.1 Luchthaven Lelystad/OMALA</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.5 Luchthaven Lelystad/OMALA</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-LH	462.402	309.190	338.890	338.890	338.890	338.890
02 Overige apparaatskosten	CS-LH	337.213	259.156	324.089	324.089	324.089	324.089
Totaal Apparaatslasten		799.615	568.346	662.979	662.979	662.979	662.979
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CS-LH			1.250	1.250	1.250	1.250
Totaal Kapitaallasten				1.250	1.250	1.250	1.250
Beheerslasten							
98 Afwikkelingsverschillen	CS-LH	-14.367	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		-14.367	0	0	0	0	0
Speerpunten en grote projecten							
11 Luchthaven Lelystad	CS-LH	198.725	134.000	295.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Speerpunten en grote projecten		198.725	134.000	295.000	35.000	35.000	35.000
Totaal Lasten		983.973	702.346	959.229	699.229	699.229	699.229
<b>Baten</b>							
Speerpunten en grote projecten							
13 Rente lening OMALA	ES	0	-2.826	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Speerpunten en grote projecten		0	-2.826	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
Totaal Baten		0	-2.826	-3.768	-3.768	-3.768	-3.768
<b>Saldo</b>		<b>983.973</b>	<b>699.520</b>	<b>955.461</b>	<b>695.461</b>	<b>695.461</b>	<b>695.461</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	Dit betreft de kapitaallasten van de aandelen Omala.
11	Bij de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad wil de provincie publieke organisaties en private bedrijven inhoudelijk betrekken, om slagvaardig op de businesscase te anticiperen. Dit vraagt extra inzet van de programmaorganisatie. Het opgenomen procesgeld 2012 betreft vigerend beleid 75% van het totale procesgeld Luchthaven. De overige 25% staan gereserveerd in de reserve Omgevingsbeleid. De procesgeldten voor 2013 en verder staan gereserveerd in de reserve Omgevingsplan. Jaarlijks wordt op basis van programmaplannen de budgetten vanuit de reserve Omgevingsplan verdeeld naar de diverse speerpunten. Daarnaast is € 35.000 beschikbaar voor proceskosten OMALA.

<b>Product</b>	<b>5.6.1 Duurzame Energie- &amp; Ontw.maatsch. Fl.</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.6 Omgevingsbeleid</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	<p>Flevoland blijft koploper op het gebied van de verduurzaming van de energiehuishouding met behulp van de op te richten Duurzaam Energie en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland die de markt maximaal stimuleert en aanjaagt.</p> <p>Wij zetten met DE-on de energietransitie in gang die de Flevolandse economie direct en indirect versterkt en die nationaal en internationaal de zichtbaarheid van Flevoland vergroot.</p>
<b>Activiteiten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Oprichten Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opleveren definitief businessplan;</li> <li>Besluitvorming oprichten DE-on incl. alloceren (deel van) € 6.5 mln en beschikbaar stellen budget opstartjaren;</li> <li>Indien besluitvorming oprichting DE-on positief: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwartiermaken DE-on;</li> <li>Inrichten organisatie en bestuur op aandeelhouderschap DE-on;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Flevoland profileren als proeftuin voor de energietransitie en daarmee inzetten op het aantrekken van nationale en internationale fondsen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Marketing &amp; communicatie DE-on en/of energietransitie;</li> <li>Lobby in Den Haag en Europa voor ondersteuning energietransitie in brede zin (b.v. met een Green Deal).</li> </ul> </li> </ol>
<b>Risico's</b>	Zie de risico's in de programmabegroting.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	DMW			25.004	25.004	25.004	25.004
02 Overige apparaatskosten	DMW			25.334	25.334	25.334	25.334
Totaal Apparaatslasten				50.338	50.338	50.338	50.338
Totaal Lasten							
				50.338	50.338	50.338	50.338
<b>Saldo</b>							
				50.338	50.338	50.338	50.338

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- alg Dit betreft het eerste jaar van het nieuwe product. De apparaatlasten zijn deels toegerekend. De procesgelden komen ten laste van het product Milieu en duurzaamheid.

<b>Product</b>	<b>5.7.1 pMJP: Natuur</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het bijdragen aan een efficiënt en duurzaam beheer van in het Natuurbeheerplan Flevoland opgenomen terreinen o.m. door aanpak van de verdrogingsproblematiek;</li> <li>2. Uitvoering leefgebieden benadering;</li> <li>3. Aanpak ontsnippering.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Flevoland;</li> <li>• uitvoeren Subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Landelijk Gebied .</li> </ul>
<b>Risico's</b>	De RijksILGgelden die nodig zijn om de afspraken uit de lopende bestuursovereenkomst te halen zijn niet afdoende om de prestaties te halen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	327.297	94.089	94.089	94.089	94.089
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	254.296	89.548	89.548	89.548	89.548
Totaal Apparaatslasten		0	581.593	183.637	183.637	183.637	183.637
PMJP-lasten							
26 Inrichting bestrijding verdroging	CS-PMJ	622.345	631.429	630.760	630.760	1.011.429	1.011.429
31 Verwerven nieuwe EHS	CS-OVV	136.134	1.186.134	1.136.134	136.134	0	0
	CS-PMJ	1.268.986	0	0	0	0	0
32 Verwerven robuuste verbinding	CS-OVV	22.557.960	148.064	0	0	0	0
33 Inrichten nieuwe EHS	CS-PMJ	492.634	1.134.068	500.000	-24.626	1.180.143	1.180.143
33 Opheffen versnippering Oostrand	WVV	0	756.000	0	0	0	0
34 Inrichten robuuste verbinding	CS-PMJ	4.948.706	10.294	0	0	0	0
35 Beheren EHS en robuuste verbind	CS-PMJ	0	200.000	0	0	0	0
39 Effect. maatr. verzuring/vermestini	CS-PMJ	155.901	1.458.471	0	0	0	0
39 Realiseren maatregelen soortenbe	CS-PMJ	616.291	466.125	400.098	435.683	364.300	364.300
41 Ontwikkelen/beheer natuur buiten	CS-PMJ	-15.836	0	0	0	0	0
42 Blauw/groene diensten	CS-PMJ	13.951	37.534	20.000	20.000	0	0
50 Functiewijziging SN	CS-PMJ	594.009	911.253	400.000	400.000	0	0
51 Beheer particulier SN	CS-PMJ	960.928	1.669.088	2.000.000	2.000.000	2.911.571	2.911.571
52 Beheer agrarisch SN	CS-PMJ	438.531	2.012.177	1.000.000	1.000.000	0	0
53 Ganzenfourageergebieden	CS-PMJ	236.388	318.520	450.000	448.990	0	0
Totaal PMJP-lasten		33.026.928	10.939.157	6.536.992	5.046.941	5.467.443	5.467.443
Totaal Lasten		<b>33.026.928</b>	<b>11.520.750</b>	<b>6.720.629</b>	<b>5.230.578</b>	<b>5.651.080</b>	<b>5.651.080</b>
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
26 Inrichting bestrijding verdroging	CS-PMJ	-457.345	-469.762	-465.760	-465.760	-811.429	-811.429
31 Verwerven nieuwe EHS	CS-PMJ	-1.268.986	-1.050.000	-1.000.000	0	0	0
32 Verwerven robuuste verbinding	CS-OVV	-22.706.025	0	0	0	0	0
33 Inrichten nieuwe EHS	CS-PMJ	-492.634	-1.134.068	-500.000	24.626	-1.177.143	-1.177.143
34 Inrichten robuuste verbinding	CS-PMJ	-4.948.706	-10.294	0	0	0	0
39 Effect. maatr. verzuring/vermestini	CS-PMJ	-155.901	-1.458.471	0	0	0	0
39 Realiseren maatregelen soortenbe	CS-PMJ	-468.151	-175.000	-108.973	-150.000	-183.143	-183.143
41 Ontwikkelen/beheer natuur buiten	CS-PMJ	15.836	0	0	0	0	0
42 Blauw/groene diensten	CS-PMJ	3.109	0	0	0	0	0
50 Functiewijziging SN	CS-PMJ	-594.009	-911.253	-400.000	-400.000	0	0
51 Beheer particulier SN	CS-PMJ	-960.928	-1.669.088	-2.000.000	-2.000.000	-2.868.714	-2.868.714
52 Beheer agrarisch SN	CS-PMJ	-440.038	-2.012.177	-1.000.000	-1.000.000	0	0
53 Ganzenfourageergebieden	CS-PMJ	-236.388	-318.520	-450.000	-448.990	0	0
Totaal PMJP-baten		-32.710.166	-9.208.633	-5.924.733	-4.440.124	-5.040.429	-5.040.429
Totaal Baten		<b>-32.710.166</b>	<b>-9.208.633</b>	<b>-5.924.733</b>	<b>-4.440.124</b>	<b>-5.040.429</b>	<b>-5.040.429</b>
<b>Saldo</b>		<b>316.762</b>	<b>2.312.117</b>	<b>795.896</b>	<b>790.454</b>	<b>610.651</b>	<b>610.651</b>



## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
Alg	Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering. De raming van Rijksgeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker. De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda
01	De formatieve inzet voor pMJP natuur neemt in 2012 af met 3 fte ten opzichte van 2011. Dit houdt vooral verband met de afbouw van het Oostvaarderswold.
50	De rijksmiddelen voor natuurbeheer worden herschikt in gelijke jaarschijven over 2011, 2012 en 2013.
&	Dit leidt tot een verlaging van baten en lasten in de begroting 2011 van € 1 miljoen, een verhoging van
51	de begroting 2012 van € 0,6 miljoen en een verhoging van de begroting 2013 van € 0,4 miljoen.

### Baten

Nr	Toelichting
Alg	Zie de toelichting onder lasten.
50	De rijksmiddelen voor natuurbeheer worden herschikt in gelijke jaarschijven over 2011, 2012 en 2013.
&	Dit leidt tot een verlaging van baten en lasten in de begroting 2011 van € 1 miljoen, een verhoging van
51	de begroting 2012 van € 0,6 miljoen en een verhoging van de begroting 2013 van € 0,4 miljoen.

<b>Product</b>	<b>5.7.2 pMJP: Recreatie</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het beter benutten van de toeristisch recreatieve mogelijkheden in Flevoland;</li> <li>2. Het beter laten aansluiten van de recreatieve voorzieningen en routes op de veranderende wensen van de inwoners van en bezoekers aan Flevoland;</li> <li>3. Het versterken van de werkgelegenheid en de economische positie van de toeristische branche.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<p>In 2012 ligt het accent op het aanjagen van de uitvoering van de gesubsidieerde projecten. Een aantal grote, meerjarige projecten zoals herinrichting Horsterwold-Kotterbos, revitalisering Woldstrand gingen in 2011 van start en worden in 2012 verder uitgevoerd. In 2012 wordt gestart met de uitvoering van het project De Wellerwaard in de Noordoostpolder.</p>
<b>Risico's</b>	<p>Het risico van vertraging in projecten door de complexiteit. Daarnaast kunnen een aantal projecten mogelijk niet starten door de gewijzigde regelgeving rond ILG-budgetten.</p>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	55.774	90.590	90.590	90.590	90.590
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	43.977	85.301	85.301	85.301	85.301
Totaal Apparaatslasten		0	99.751	175.891	175.891	175.891	175.891
PMJP-lasten							
19 Inrichting recreatie om de stad	CS-PMJ	860.165	0	0	0	0	0
20 Knelpunten landelijke vaarroutes	CS-PMJ	-1.548.859	16.876	16.875	261.849	889.285	889.285
20 Realiseren toeristisch voorzieninge	CS-PMJ	-252.493	0	0	0	0	0
24 Toeristische activiteiten	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
31 Knelpunten landelijke fietsroutes	CS-PMJ	0	196.392	136.050	0	0	0
33 Wandelen over boerenland	CS-PMJ	-69.580	105.257	0	0	0	0
35 Nieuwe routes en oplossen knelpu	CS-PMJ	-325.710	0	0	0	0	0
Totaal PMJP-lasten		-1.336.477	318.525	152.925	261.849	889.285	889.285
Totaal Lasten		-1.336.477	418.276	328.816	437.740	1.065.176	1.065.176
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
19 Inrichting recreatie om de stad	CS-PMJ	-860.165	0	0	0	0	0
20 Knelpunten landelijke vaarroutes	CS-PMJ	-16.875	-16.875	-16.875	-157.233	-610.714	-610.714
20 Realiseren toeristisch voorzieninge	CS-PMJ	252.493	0	0	0	0	0
31 Knelpunten landelijke fietsroutes	CS-PMJ	0	-101.228	-24.975	0	0	0
33 Wandelen over boerenland	CS-PMJ	69.580	-77.330	0	0	0	0
34 Vergroten aanbod voorzieningen	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
35 Nieuwe routes en oplossen knelpu	CS-PMJ	325.710	0	0	0	0	0
Totaal PMJP-baten		-229.257	-195.433	-41.850	-157.233	-610.714	-610.714
Totaal Baten		-229.257	-195.433	-41.850	-157.233	-610.714	-610.714
Saldo		-1.565.734	222.843	286.966	280.507	454.462	454.462

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
Alg	<p>Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.</p> <p>De raming van Rijksgegeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.</p> <p>De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.</p>
01	<p>De formatieve inzet voor pMJP recreatie neemt in 2012 toe met 0,4 fte ten opzichte van 2011. Dit betreft een verschuiving van het product POP langs assen.</p>

<b>Product</b>	<b>5.7.3 pMJP: Landschap</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>	
<b>Doel</b>	We leveren een bijdrage aan het behoud van het cultuur-historisch landschap.
<b>Activiteiten</b>	In 2012 richten we ons op het begeleiden van de uitvoering van de beschikte projecten en het sturen op realisatie.
<b>Risico's</b>	Vertraging in de uitvoering van projecten doordat ze gekoppeld zijn aan andere uitvoeringstrajecten.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	16.368	67.507	67.507	67.507	67.507
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	14.450	63.894	63.894	63.894	63.894
Totaal Apparaatslasten		0	30.818	131.401	131.401	131.401	131.401
PMJP-lasten							
32 Beheer/herstel cultureel erfgoed	CS-PMJ	-39.054	0	0	0	0	0
42 Landinrichtingsprojecten	CS-PMJ	0	500.760	0	0	74.286	74.286
43 Exploitatie landschapbeheer Flevoland	CS-PMJ	238.248	208.728	228.728	259.146	271.428	271.428
46 Landelijk erfgoed	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
XX Stichting Flevoland	CS-PMJ	0	0	659.622	659.622	659.622	659.622
Totaal PMJP-lasten		199.194	709.488	888.350	918.768	1.005.336	1.005.336
Totaal Lasten		199.194	740.306	1.019.751	1.050.169	1.136.737	1.136.737
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
30 Bijdr.BDU archeologisch onderz. N	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
31 Ontwikkel/herstel beplanting wegen	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
32 Beheer/herstel cultureel erfgoed	CS-PMJ	28.918	0	0	0	0	0
42 Landinrichtingsprojecten	CS-PMJ	0	-500.760	0	0	-74.286	-74.286
43 Exploitatie landschapbeheer Flevoland	CS-PMJ	-203.186	-173.667	-173.667	-204.085	-184.571	-184.571
Totaal PMJP-baten		-174.268	-674.427	-173.667	-204.085	-258.857	-258.857
Totaal Baten		-174.268	-674.427	-173.667	-204.085	-258.857	-258.857
Saldo		24.926	65.879	846.084	846.084	877.880	877.880

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
Alg	<p>Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.</p> <p>De raming van Rijksgeeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.</p> <p>De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.</p>
01	De formatieve inzet voor pMJP landschap neemt in 2012 toe met 0,6 fte ten opzichte van 2011. Dit hangt samen met de subsidiëring van Landschapsbeheer en Flevo-Landschap.
43	<p>Landschapsbeheer: Toegevoegd € 20.000 per jaar van product 1.3.1 Natuur (was 5.1.1 Natuur- en landschapsbeleid).</p> <p>Flevoland: Toegevoegd € 651.479 per jaar van product 1.3.1 Natuur (was 5.1.1 Natuur- en landschapsbeleid).</p>

<b>Product</b>	5.7.4 pMJP: Landbouw
<b>Programmaonderdeel</b>	5.7 pMJP
<b>Programma</b>	5 Investeringsagenda

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	- We spannen ons in om voor duurzamere en concurrerende landbouw in Flevoland.
<b>Activiteiten</b>	Subsidiëren van pilots en projecten die bijdragen aan de doelstellingen: verbetering van de ruimtelijke structuur, stimuleren van agrobiodiversiteit, duurzaam bodemgebruik, concurrentiekracht en duurzame landbouw.
<b>Risico's</b>	Projecten kunnen mogelijk niet starten door de gewijzigde regelgeving rond de ILG-budgetten.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	-	-	26.272	26.272	26.272	26.272
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	-	-	25.092	25.092	25.092	25.092
Totaal Apparaatslasten		-	-	51.364	51.364	51.364	51.364
PMJP-lasten							
20 Verbeterde ruimtelijke structuur	CS-PMJ	21.327-	3.291.272	-	-	487.143	487.143
21 Agrobiodiversiteit/duurz bodemget	CS-PMJ	133.655	450.451	206.000	206.000	288.571	288.571
22 Versterken concurrentiekracht	CS-PMJ	1.271.970-	147.899	102.380	21.900	-	-
Totaal PMJP-lasten		1.159.642-	3.889.622	308.380	227.900	775.714	775.714
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.159.642-</b>	<b>3.889.622</b>	<b>359.744</b>	<b>279.264</b>	<b>827.078</b>	<b>827.078</b>
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
20 Verbeterde ruimtelijke structuur	CS-PMJ	21.327	2.791.272-	-	-	427.143-	427.143-
21 Agrobiodiversiteit/duurz bodemget	CS-PMJ	-	109.290-	138.000-	-	118.571-	118.571-
22 Versterken concurrentiekracht	CS-PMJ	1.408.622	-	-	-	-	-
38 Agrobiodiversiteit/duurz bodemget	CS-PMJ	65.655-	138.000-	-	85.000	-	-
Totaal PMJP-baten		1.364.294	3.038.562-	138.000-	84.998	545.714-	545.714-
<b>Totaal Baten</b>		<b>1.364.294</b>	<b>3.038.562-</b>	<b>138.000-</b>	<b>84.998</b>	<b>545.714-</b>	<b>545.714-</b>
<b>Saldo</b>		<b>204.652</b>	<b>851.060</b>	<b>221.744</b>	<b>364.262</b>	<b>281.364</b>	<b>281.364</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- De raming van Rijksgeeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.
- De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda
- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
- 22 Concurrentiekracht: provinciale middelen naar 2011 gehaald ten behoeve van subsidieverlening.

### Baten

#### Nr Toelichting

- Alg Zie toelichting onder 'lasten'.

<b>Product</b>	<b>5.7.5 pMJP: Water</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij spannen ons in voor een robuust watersysteem onder meer door het voorkomen van overlast door een water overschot of tekort, het laten voldoen aan ecologische en chemische doelstellingen van het oppervlaktewater conform de Kaderrichtlijn Water in 2027.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voortzetting van het subsidiëren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in provinciale vaarten;</li> <li>• Het begeleiden van de tijdige uitvoering hiervan;</li> <li>• Het maken van afspraken en begeleiden van de synergieprojecten voor de Kaderrichtlijn Water.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Op sommige locaties is het bestaande gebruik van de oever moeilijk te combineren met een natuurvriendelijke inrichting, de aanlegkosten kunnen hoger worden.



## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	0	35.227	35.227	35.227	35.227
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	0	33.474	33.474	33.474	33.474
Totaal Apparaatslasten		0	0	68.701	68.701	68.701	68.701
PMJP-lasten							
14 Natuurvriendelijke oevers vaarten	WVV	79.301	1.318.000	593.000	580.000	580.000	580.000
17 Synergiegelden overige partijen	CS-PMJ	0	976.556	976.556	883.888	463.000	463.000
Totaal PMJP-lasten		79.301	2.294.556	1.569.556	1.463.888	1.043.000	1.043.000
Totaal Lasten		<b>79.301</b>	<b>2.294.556</b>	<b>1.638.257</b>	<b>1.532.589</b>	<b>1.111.701</b>	<b>1.111.701</b>
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
14 Natuurvriendelijke oevers vaarten	CS-PMJ	0	-348.000	0	0	-174.000	-174.000
	WVV	0	0	0	0	0	0
17 Synergiegelden overige partijen	CS-PMJ	0	-976.556	-976.556	-883.888	-463.000	-463.000
Totaal PMJP-baten		0	-1.324.556	-976.556	-883.888	-637.000	-637.000
Totaal Baten		<b>0</b>	<b>-1.324.556</b>	<b>-976.556</b>	<b>-883.888</b>	<b>-637.000</b>	<b>-637.000</b>
Saldo		<b>79.301</b>	<b>970.000</b>	<b>661.701</b>	<b>648.701</b>	<b>474.701</b>	<b>474.701</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- De raming van Rijksgeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.
- De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda
- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.
- 14 Aansluiting bij PMIT voor natuurvriendelijke oevers.
- 17 Synergiegelden voor overige partijen in totaal € 3.763.000.

### Baten

#### Nr Toelichting

- Alg Zie toelichting onder 'lasten'. Provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager conform de provinciale ombuigingen.
- 17 Synergiegelden voor overige partijen in totaal € 3.763.000,-.

<b>Product</b>	<b>5.7.6 pMJP: Leefbaarheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij zetten in op een platteland waar bewoners zich thuis voelen en waar de sociale en economische vitaliteit is gewaarborgd.
<b>Activiteiten</b>	In 2012 wordt vooral ingezet op het begeleiden van de uitvoering van de beschikte projecten en het sturen op realisatie.
<b>Risico's</b>	De bottom-up benadering is complex. Daardoor kunnen projectideeën uiteindelijk niet tot uitvoer komen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	0	228.182	228.182	228.182	228.182
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	0	214.105	214.105	214.105	214.105
Totaal Apparaatslasten		0	0	442.287	442.287	442.287	442.287
PMJP-lasten							
30 Stimuleren multifunctionele gebou	CS-PMJ	38.491	0	0	0	0	0
34 Versterken leefbaarheid platteland	CS-PMJ	203.102	448.271	38.788	47.571	119.000	119.000
37 Kleinschalig economische versterk	CS-PMJ	-187.489	0	0	0	0	0
51 Dorpsvernieuwing	CS-PMJ	15.000	0	0	0	0	0
Totaal PMJP-lasten		69.104	448.271	38.788	47.571	119.000	119.000
Totaal Lasten		69.104	448.271	481.075	489.858	561.287	561.287
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
30 Stimuleren multifunctionele gebou	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
31 Stimuleren bewonersparticipatie	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
34 Versterken leefbaarheid platteland	CS-PMJ	-203.102	-428.271	-38.788	-47.571	-119.000	-119.000
37 Kleinschalig economische versterk	CS-PMJ	227.488	0	0	0	0	0
Totaal PMJP-baten		24.386	-428.271	-38.788	-47.571	-119.000	-119.000
Totaal Baten		24.386	-428.271	-38.788	-47.571	-119.000	-119.000
Saldo		93.490	20.000	442.287	442.287	442.287	442.287

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- De raming van Rijksgeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.
- De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.
- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-
- 02 programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.

### Baten

#### Nr Toelichting

- Alg Zie toelichting onder 'lasten'.

<b>Product</b>	5.7.7 pMJP: Milieu
<b>Programmaonderdeel</b>	5.7 pMJP
<b>Programma</b>	5 Investeringsagenda

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij spannen ons in om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in 2013 in minimaal 60% van de totale Flevolandse energiebehoefte (exclusief energiegebruik voor transport) te laten zijn conform het Omgevingsplan 2006.
<b>Activiteiten</b>	Het subsidiëren van projecten die passen binnen het klimaatprogramma.
<b>Risico's</b>	Vertraging in de uitvoering van projecten door complexiteit van processen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	0	44.183	44.183	44.183	44.183
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	0	41.859	41.859	41.859	41.859
Totaal Apparaatslasten		0	0	86.042	86.042	86.042	86.042
PMJP-lasten							
30 Bodemkwaliteit	CS-PMJ	7.430	154.537	130.000	50.509	85.714	85.714
71 Uitvoeringsprogramma klimaat	DMW	52.132	40.132	40.132	28.210	40.000	40.000
Totaal PMJP-lasten		59.562	194.669	170.132	78.719	125.714	125.714
Totaal Lasten		59.562	194.669	256.174	164.761	211.756	211.756
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
30 Bodemkwaliteit	CS-PMJ	-3.656	-89.537	-65.000	-13.900	-42.857	-42.857
Totaal PMJP-baten		-3.656	-89.537	-65.000	-13.900	-42.857	-42.857
Totaal Baten		-3.656	-89.537	-65.000	-13.900	-42.857	-42.857
<b>Saldo</b>		<b>55.906</b>	<b>105.132</b>	<b>191.174</b>	<b>150.861</b>	<b>168.899</b>	<b>168.899</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.
- De raming van Rijks geld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.
- De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda.
- 01 De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.

### Baten

#### Nr Toelichting

- Alg Zie toelichting onder 'lasten'.

<b>Product</b>	5.7.8 pMJP: POP technische bijstand
Programmaonderdeel	5.7 pMJP
Programma	5 Investeringsagenda

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij brengen bij plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten bijeen zodat samenwerking, kennisuitwisseling en integrale afstemming wordt gestimuleerd.
<b>Activiteiten</b>	Het nationaal netwerk Platteland tot ontwikkeling brengen.
<b>Risico's</b>	Geen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	0	354.675	354.675	354.675	354.675
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	0	355.398	355.398	355.398	355.398
Totaal Apparaatslasten		0	0	710.073	710.073	710.073	710.073
PMJP-lasten							
62 Samenwerking	CS-PMJ	0	55.000	0	0	0	0
63 Kosten lokale groepen	CS-PMJ	0	18.500	19.000	64.136	0	0
Totaal PMJP-lasten		0	73.500	19.000	64.136	0	0
Totaal Lasten		0	73.500	729.073	774.209	710.073	710.073
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
32 Nationaal netwerk	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
Totaal PMJP-baten		0	0	0	0	0	0
Totaal Baten		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	73.500	729.073	774.209	710.073	710.073

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
Alg	<p>Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering.</p> <p>De raming van Rijks geld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker.</p> <p>De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda</p>
01	<p>De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoeringsprogramma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011.</p> <p>De werkzaamheden voor het Europese POP-programma werden voorheen toegerekend aan het product 3.1.2 Europese Programma's.</p>

<b>Product</b>	5.7.9 pMJP: POP Lange assen
<b>Programmaonderdeel</b>	5.7 pMJP
<b>Programma</b>	5 Investeringsagenda

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij zetten de Europese middelen uit het Plattelands Ontwikkel Programma in ten behoeve van hiervoor genoemde doelstellingen op het gebied van landbouw, natuur, recreatie en leefbaarheid.
<b>Activiteiten</b>	In 2012 richten we ons op het begeleiden van de uitvoering van de beschikte projecten en het sturen op realisatie.
<b>Risico's</b>	Enkele projecten waarbij naast de Europese middelen, ook ILG middelen worden ingezet kunnen niet starten vanwege de gewijzigde regelgeving rondom de ILG-budgetten.



## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-PMJ	0	74.397	7.546	7.546	7.546	7.546
02 Overige apparaatskosten	CS-PMJ	0	62.975	7.562	7.562	7.562	7.562
Totaal Apparaatslasten		0	137.372	15.108	15.108	15.108	15.108
PMJP-lasten							
23 Toeristische activiteiten (313)	CS-PMJ	922.084	7.691.882	0	0	1.334.111	1.334.111
24 Concurrentiekracht (411)	CS-PMJ	0	0	0	2.325	0	0
25 Pilots agrobiodiversiteit (111)	CS-PMJ	0	250.000	0	0	42.857	42.857
26 Verbetering infrastructuur (125)	CS-PMJ	53.672	4.316.345	0	0	634.286	634.286
37 Basiszorg (321)	CS-PMJ	0	907.000	0	0	201.429	201.429
38 Dorpsvernieuwing (323)	CS-PMJ	0	0	0	0	14.286	14.286
39 Leefomgeving (413)	CS-PMJ	399.682	3.138.223	625.000	100.000	540.000	540.000
43 Landelijk erfgoed (323)	CS-PMJ	342.606	276.442	0	0	260.000	260.000
44 Milieu/landbeheer (412)	CS-PMJ	0	150.000	0	0	0	0
45 Verdrogingsbestrijding (216)	CS-PMJ	0	40.000	40.000	1.130.000	172.857	172.857
54 Agromilieubetalingen (214)	CS-PMJ	0	696.143	425.000	2.272.500	310.000	310.000
60 Samenwerking (421)	CS-PMJ	90.000	55.000	0	0	0	0
61 Kosten lokale groepen (431)	CS-PMJ	60.223	18.500	38.000	43.019	76.714	78.714
Totaal PMJP-lasten		1.868.267	17.539.535	1.128.000	3.547.844	3.586.540	3.588.540
Totaal Lasten		<b>1.868.267</b>	<b>17.676.907</b>	<b>1.143.108</b>	<b>3.562.952</b>	<b>3.601.648</b>	<b>3.603.648</b>
<b>Baten</b>							
PMJP-baten							
23 Toeristische activiteiten (313)	CS-PMJ	-818.493	-6.029.735	0	0	-1.251.429	-1.251.429
25 Pilots agrobiodiversiteit (111)	CS-PMJ	0	-250.000	0	0	-42.857	-42.857
26 Verbetering infrastructuur (125)	CS-PMJ	-53.672	-4.316.345	0	0	-634.286	-634.286
34 Opleiding en voorlichting (341)	CS-PMJ	0	0	0	0	0	0
37 Basiszorg (321)	CS-PMJ	0	-907.000	0	0	-201.429	-201.429
38 Dorpsvernieuwing (323)	CS-PMJ	0	0	0	0	-14.286	-14.286
39 Leefomgeving (413)	CS-PMJ	-399.827	-2.721.787	-500.000	0	-540.000	-540.000
43 Landelijk erfgoed (323)	CS-PMJ	-289.121	-184.222	0	0	-260.000	-260.000
44 Milieu/landbeheer (412)	CS-PMJ	0	-90.000	0	0	0	0
45 Verdrogingsbestrijding (216)	CS-PMJ	0	-40.000	-40.000	-1.130.000	-172.857	-172.857
54 Agromilieubetalingen (214)	CS-PMJ	0	-696.143	-425.000	-2.272.500	-210.000	-210.000
60 Samenwerking (421)	CS-PMJ	-45.000	-55.000	0	0	0	0
61 Kosten lokale groepen (431)	CS-PMJ	-29.981	-18.500	-19.000	-23.519	-56.214	-57.214
Totaal PMJP-baten		-1.636.094	-15.308.732	-984.000	-3.426.019	-3.383.358	-3.384.358
Totaal Baten		<b>-1.636.094</b>	<b>-15.308.732</b>	<b>-984.000</b>	<b>-3.426.019</b>	<b>-3.383.358</b>	<b>-3.384.358</b>
<b>Saldo</b>		<b>232.173</b>	<b>2.368.175</b>	<b>159.108</b>	<b>136.933</b>	<b>218.290</b>	<b>219.290</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |     |   |
|-----|---|
| Alg | Binnen het meerjarenprogramma 2007-2013 is verschuiving tussen de jaarschijven gebruikelijk. Hierdoor kunnen de ramingen voor 2012 en 2013 afwijken van eerdere jaren. Over de gehele periode 2007-2013 zijn de lasten en baten in overeenstemming met de met het Rijk afgesloten Bestuursovereenkomst ILG, de door de Europese Commissie toegezegde POP2 budgetten en de door Provinciale Staten beschikbaar gestelde provinciale cofinanciering. De raming van Rijksgeld en Europese middelen voor 2014 en 2015 is gebaseerd op een schatting waarbij middelen beschikbaar komen voor een nieuwe programmaperiode. Gezien de onderhandelingen tussen het Ministerie van ELI en het IPO, zijn deze ramingen zeer onzeker. De provinciale cofinanciering voor 2014 en 2015 is lager dan de jaarschijven van de programmaperiode 2007-2013, conform de provinciale ombuigingen. De provinciale middelen voor 2014 en verder zijn opgenomen in de Investeringsagenda. |
| 01  | In 2012 wordt 0,9 fte minder toegerekend aan dit product dan in 2011. Dit betreft een verschuiving naar de producten 5.7.2 Recreatie en 5.7.6 Leefbaarheid.   |
| 45  | POP health check water middelen naar 2011 gehaald ten behoeve van subsidieverlening.  |
| 61  | Beheerskosten Leader verdeeld over de jaren conform beschikking.  |

### Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |     |  |
|-----|--|
| Alg | Zie toelichting onder 'lasten'.  |
| 45  | POP health check water middelen naar 2011 gehaald ten behoeve van subsidieverlening. |
| 61  | Beheerskosten Leader verdeeld over de jaren conform beschikking.                     |

<b>Product</b>	<b>5.7.10 pMJP: Coördinatie</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>5.7 pMJP</b>
<b>Programma</b>	<b>5 Investeringsagenda</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij voeren het pMJP juist, volledig en rechtmatig uit.
<b>Activiteiten</b>	<p>Conform meerjarenafspraken de inzet van Dienst Landelijk Gebied en het Regiebureau POP financieren.</p> <p>Bijdrage leveren aan onderzoeken, evaluaties en strategiebepaling onder meer richting het Rijk en deels via het Interprovinciaal Overleg (IPO Landelijk Gebied).</p>
<b>Risico's</b>	Geen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OPF	0	0	87.115	87.115	87.115	87.115
02 Overige apparaatskosten	CS-OPF	0	0	81.550	81.550	81.550	81.550
Totaal Apparaatslasten		0	0	168.665	168.665	168.665	168.665
Speerpunten en grote projecten							
11 Proceskosten	CP	203.336	216.626	216.626	223.626	223.626	223.626
Totaal Speerpunten en grote projecten		203.336	216.626	216.626	223.626	223.626	223.626
Totaal Lasten		203.336	216.626	385.291	392.291	392.291	392.291
<b>Saldo</b>		203.336	216.626	385.291	392.291	392.291	392.291

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	De structuur van de begroting is vanaf 2012 gewijzigd. Deze sluit aan op het Collegeuitvoerings-programma. Dit verklaart de verschillen met 2010 en 2011. Zie nadere toelichting onder product 1.1.1 Omgevingsplan i.c. de proceskosten p-MJP maakt met ingang van 2012 onderdeel uit van het product coördinatie p-MJP, terwijl in 2010 en 2011 de proceskosten p-MJP onderdeel uitmaakten van product 1.1.1 Omgevingsplan.

## 6. Bestuur

<b>Product</b>	<b>6.1.1 Provinciale Staten</b>
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SGR	518.226	512.527	477.109	477.109	477.109	477.109
02 Overige apparaatskosten	SGR	528.507	649.211	538.407	538.407	538.407	538.407
Totaal Apparaatslasten		1.046.733	1.161.738	1.015.516	1.015.516	1.015.516	1.015.516
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	61.808	11.164	67.844	62.481	59.645	1.809
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	IENA	-	39.875	-	-	-	52.250
Totaal Kapitaallasten		61.808	51.039	67.844	62.481	59.645	54.059
Beheerslasten							
11 Accountancy/financieel advies	FIN	143.800	97.483	97.483	97.480	97.480	97.480
11 Vergoedingen leden	SGR	569.379	534.452	534.452	534.452	534.452	534.452
12 Uitkeringen oud-leden	SGR	-	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13 Reis en verblijf	SGR	33.602	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
14 Statenfracties	SGR	183.958	97.408	97.408	97.408	97.408	97.408
15 Excursies	SGR	3.377	31.997	31.997	31.997	31.997	31.997
17 Catering fracties	FZ	3.347	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
18 StatenInformatieSysteem	IENA	31.104	39.661	39.661	39.661	39.661	39.661
19 Onderzoeksbudget	SGR	18.168	14.147	14.147	14.147	14.147	14.147
20 Beleidsevaluatie	SGR	-	83.996	41.996	41.996	41.996	41.996
21 Communicatie	SGR	6.944	-	-	-	-	-
22 Training en ontwikkeling	SGR	14.095	15.998	15.998	15.998	15.998	45.998
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	272.996	235.373	238.315	238.315	238.315	238.315
24 Hoorzittingen	SGR	-	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666
26 Fractieondersteuning	SGR	82.844	316.464	168.464	168.464	168.464	168.464
27 Burgercommissieleden	SGR	11.568	37.329	37.329	37.329	37.329	37.329
28 Kosten externe verslaglegging	SGR	36.438	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
29 Verkiezingen	SGR	27.548	350.000	-	-	-	350.000
33 Dag van Flevoland	CBO	-	140.000	-	-	-	-
34 Flevopadwandeling	SGR	2.304	5.500	-	-	-	-
36 Representatie	SGR	9.345	-	-	-	-	-
37 Statenpanel	CBO	4.435	-	-	-	-	-
38 Cateringkosten Staten	SGR	15.622	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	SGR	26.628-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		1.444.246	2.133.448	1.450.890	1.450.887	1.450.887	1.830.887
<b>Totaal Lasten</b>		<b>2.552.787</b>	<b>3.346.225</b>	<b>2.534.250</b>	<b>2.528.884</b>	<b>2.526.048</b>	<b>2.900.462</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
17 Catering fracties	FZ	-	3.678-	3.678-	3.678-	3.678-	3.678-
21 Leges stukken PS	FZ	996-	1.044-	1.044-	1.044-	1.044-	1.044-
Totaal Beheersbaten		996-	4.722-	4.722-	4.722-	4.722-	4.722-
<b>Totaal Baten</b>		<b>996-</b>	<b>4.722-</b>	<b>4.722-</b>	<b>4.722-</b>	<b>4.722-</b>	<b>4.722-</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.551.791</b>	<b>3.341.503</b>	<b>2.529.528</b>	<b>2.524.162</b>	<b>2.521.326</b>	<b>2.895.740</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- |    |  |
|----|--|
| 11 | De kosten voor de controle op de jaarrekening worden met ingang van 2012 verantwoord onder dit product. Provinciale Staten is opdrachtgever; PWC de huisaccountant.  |
| 20 | Bij bestemming van het rekeningresultaat 2010 zijn middelen uit 2010 overgeheveld naar 2011. In vergelijking tot 2012 is daarom het budget in 2011 incidenteel hoger.  |
| 26 | Bij bestemming van het rekeningresultaat 2010 zijn middelen uit 2010 overgeheveld naar 2011. In vergelijking tot 2012 is daarom het budget in 2011 incidenteel hoger.  |
| 22 | In 2015 is voor de training van nieuwe statenleden extra budget opgenomen.   |
| 29 | In 2011 is een budget opgenomen voor het organiseren c.a. van de verkiezing van Provinciale Staten. Dit verklaart in 2012 het verschil ten opzichte van 2011. Ook in 2015 voor het organiseren van de verkiezingen budget opgenomen. |
| 33 | De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit het laten vervallen van de 'Dag van Flevoland'   |



<b>Product</b>	<b>6.1.2 Gedeputeerde Staten</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doelen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beïnvloeding van stakeholders en beslissers ten behoeve van de Flevolandse belangen door te participeren in netwerken en lobby;;</li> <li>2. Focus in lobbydossiers, dossiers gerelateerd aan de doelen in het collegeakkoord en zoals vastgelegd in het lobbyplan voor het vergaderjaar 2011/2012.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<p>De ambtelijke en politieke lobby wordt door het Coördinatie Team Lobby op elkaar afgestemd. Rapportage over de activiteiten en voortgang vindt plaats in de nieuwsbrief Public Affairs eens per drie a vier weken.</p> <p>Lobbydossiers zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling Luchthaven Lelystad, in het bijzonder de komst van luchtverkeersleiding;</li> <li>• Oostvaarderswold; Markermeer/IJmeer;</li> <li>• AGU; OVSAAL; N23</li> <li>• Economische speerpunten;</li> <li>• Bestuurlijke ontwikkeling Randstad; Cultuurbeleid en RRAAM algemeen.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Stapeling van dossiers waardoor inzet per dossier beperkt is.

<b>Doelen</b>	Flevoland werkt aan het realiseren van een zelfbewust profiel op basis van de kernwaarden en het credo.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We werken aan een zelfbewust profiel (oftewel imago) op basis van het motto van het coalitieakkoord 'zelfstandig en uniek en het credo 'Flevoland, ruimte voor oplossingen'.</li> <li>• Via het optreden van de bestuurders in diverse gremia en vitale coalities op nationaal en international niveau en via de exposure in externe media krijgen de inhoudelijke thema's van de beleidsafdelingen en programma's toegevoegde waarde en een 'gezicht'. Eigen media zijn in toenemende mate digitaal zoals de website van de provincie incl. weblogs van bestuurders en tweets en digitale nieuwsbrieven (corporate en thematisch).</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Extern een zelfbewust profiel (kunnen) uitdragen, veronderstelt intern een flinke mate van zelfbewustheid. De interne 'kant' van imago, identiteit, is met de huidige organisatieontwikkeling volop in beweging. Daarbij is het zaak om de eerder geïntroduceerde kernwaarden doelgericht, vernieuwend en betrouwbaar verder te verankeren in de organisatie en erop te sturen dat iedereen in de organisatie daarnaar handelt.

<b>Doel</b>	We herijken onze communicatie strategie in relatie tot coalitieakkoord
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We dragen provinciebreed de kernwaarden betrouwbaar, vernieuwend en doelgericht uit;</li> <li>• Er vindt accentverschuiving plaats naar digitale communicatie;</li> <li>• Per bestuurder wordt voor de profilering op een beperkt aantal thema's gefocused We koppelen dit aan de gewenste krachtige en coöperatieve bestuursstijl;</li> <li>• We besteden in communicatie extra aandacht aan de grote programma's;</li> <li>• Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over gebiedspromotie, de aanpak en positionering heroverwegen.</li> </ul>

<b>Risico's</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zonder interne inzet op kernwaarden, communicatiever maken organisatie en het niet consequent focussen op gemaakte inhoudelijke thema's, zal het gewenste profiel en imago van de organisatie niet haalbaar zijn;</li> <li>• Door het grotendeels afbouwen van printmedia, zal de zichtbaarheid van de provincie eerder afnemen dan toenemen.</li> </ul>
-----------------	---

<b>Doelen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We zijn transparant in onze wijze van governance;</li> <li>2. Transparantie :duidelijkheid rond governance vraagstukken.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We stellen een visie op over governance en integriteit ambtsdragers;</li> <li>• We maken deze concreet naar verschillende verbonden partijen.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Niet van toepassing

<b>Doel en</b>	Wij besturen sober en transparant
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij houden een openbaar register bij van declaraties en publiceren nevenfuncties op internet;</li> <li>• Het college geeft volledige openheid over wachtgelden;</li> <li>• Wij bezuinigen op de bestuurskosten.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Niet van toepassing.

<b>Doelen</b>	Wij zorgen voor een goede relatie met de Staten die uitgaat van samenwerking, vroegtijdige betrokkenheid en verantwoording.
<b>Activiteiten</b>	Samen met de Staten optimaliseren van het gebruik van de panoramaronde en het instrument lange termijnagenda.
<b>Risico's</b>	Niet van toepassing.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	1.806.177	1.652.932	1.862.302	1.862.302	1.862.302	1.862.302
02 Overige apparaatskosten	PENO	1.420.641	1.366.653	1.778.338	1.778.338	1.778.338	1.778.338
Totaal Apparaatslasten		<b>3.226.818</b>	<b>3.019.585</b>	<b>3.640.640</b>	<b>3.640.640</b>	<b>3.640.640</b>	<b>3.640.640</b>
Beheerslasten							
13 Bijdragen knelpunten	ES	2.100	7.356	-	-	-	-
14 Representatie	FZ	287.546	209.225	202.225	202.225	202.225	202.225
15 Blijken van belangstelling	SCR	-	8.533	-	-	-	-
15 Publiekscommunicatie	CBO	81.295	96.097	-	-	-	-
16 Bestuurlijke lobby Flevoland	KBJZ	4.985	10.560	-	-	-	-
16 Reis en verblijfkosten GS	FZ	169.205	166.204	166.204	136.204	136.204	136.204
17 Ambtstoelage CvdK	PENO	19.133	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Lobbyruimte Den Haag	CBO	-	3.839	-	-	-	-
18 Opleiding leden GS	PENO	1.391	126.096	-	-	-	-
21 Rapporteurschap Comité v.d. Reg	ES	11.650	-	-	-	-	-
23 Andere Overheid	PENO	-	-	-	-	-	-
23 Imago-onderzoek	CBO	30.000	1-	-	-	-	-
24 Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	43.696	40.664	40.664	40.664	40.664	40.664
25 Flevoportaal	CBO	54.306	48.000	-	-	-	-
27 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	332.580	380.000	-	-	-	-
32 Flevo 2030	CBO	11.400	64.000	-	-	-	-
34 Fiscale compensatie dienstauto	PENO	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
36 Bestuurlijke jubilea Gemeenten	KBJZ	100.000	-	-	-	-	-
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	20.061-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		<b>1.223.226</b>	<b>1.276.573</b>	<b>525.093</b>	<b>495.093</b>	<b>495.093</b>	<b>495.093</b>
Voorzieningen							
11 Pensioenen en uitkeringen leden	PENO	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
Totaal Voorzieningen		<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.599.344</b>	<b>4.445.458</b>	<b>4.315.033</b>	<b>4.285.033</b>	<b>4.285.033</b>	<b>4.285.033</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Verhaal pensioenbijdrage	PENO	23.769-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
12 Commissariaten	PENO	-	16.000-	-	-	-	-
14 Representatie	FZ	20.512-	-	-	-	-	-
16 Reis en verblijfkosten GS	FZ	3.947-	-	-	-	-	-
27 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	-	51.000-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		<b>48.228-</b>	<b>89.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>48.228-</b>	<b>89.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>Saldo</b>		<b>4.551.116</b>	<b>4.356.458</b>	<b>4.293.033</b>	<b>4.263.033</b>	<b>4.263.033</b>	<b>4.263.033</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
Alg	Met ingang van 2012 is het product "Interne- en externe communicatie" opgesplitst. Een deel van de budgetten is overgeheveld naar dit product. Het betreft het budget voor: Publiekscommunicatie (€ 96.100), bestuurlijke lobby Flevoland (€ 10.600) en het imago-onderzoek (€ 40.000).
02	Als gevolg van het actualiseren van de verdeelsleutel mbt huisvesting (m2) ontstaat hier een hogere toerekening van de overige apparaatslasten. Meer m2 zijn toe te rekenen aan dit product.
13+	Bijdrage knelpunten / blijken van belangstelling. De afgelopen jaren werd het zogenoemde commissariatenpotje ingezet voor sympathieke doelen (die te klein zijn om via de reguliere weg gehonoreerd te worden) en werd "gevoed" door inkomsten uit nevenfuncties (commissariaten). Wegens gebrek aan baten uit deze nevenfuncties, wordt voorgesteld ook het commissariatenpotje met ingang van 2012 op te heffen.
15	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Binnen deze begrotingspost betekent dit dat de "provinciale infopagina" vervalt.
16	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen.
17	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen.
18	Het opleidingsbudget voor GS is, voor de gehele bestuursperiode, geraamd in 2011. Bij het opmaken van de jaarrekening zal een voorstel tot overheveling van het restant worden ingebracht.
23	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen.
25	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen.
27	Voor de viering van 25 jaar provincie Flevoland is in 2011 incidenteel een budget opgenomen.
33	Voor Flevo 2030 is in 2011 incidenteel een budget opgenomen.

### Baten

Nr	Toelichting
12	Zie de toelichting hierboven (post 13). Wegens gebrek aan baten uit nevenfuncties, wordt voorgesteld om deze baten niet meer te ramen en ook het commissariatenpotje met ingang van 2012 op te heffen.
27	Voor het organiseren van een "Scholencompetitie" in het kader van de viering van 25 jaar provincie Flevoland is in 2011 een bijdrage van het landelijk programmabureau NME ontvangen.

<b>Product</b>	<b>6.1.3 Kabinetszaken</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<p>Een goed functionerend openbaar bestuur van zowel de provincie als de gemeenten in Flevoland en een zichtbaar en effectief optreden van de Commissaris van de Koningin (CdK). Goed openbaar bestuur is onder andere gerelateerd aan integer gedrag van zowel bestuurders als ambtenaren.</p> <p>De CdK draagt als voorzitter van GS en PS bij aan het functioneren van het openbaar bestuur in de provincie. De CdK ondersteunt bij het opstellen voordrachten voor (her)benoeming van burgemeesters. Bovendien draagt de CdK zorg - als rijksvertegenwoordiger - voor ontvangsten, bezoeken en andere aangelegenheden van leden van het Koninklijk huis.</p>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het zorgdragen voor een correcte afhandeling van algemene verzoeken, klachten en verzoeken tot bemiddeling;</li> <li>• Het zorgdragen voor passende ontvangsten, bezoeken en andere aangelegenheden van leden van het Koninklijk huis en andere hoogwaardigheidsbekleders;</li> <li>• Het adviseren over ingediende aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen en voor het predikaat Koninklijk / Hofleverancier;</li> <li>• Ondersteuning verlenen aan het secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds Flevoland;</li> <li>• Het verzorgen van het secretariaat van het Han Lammersfonds;</li> <li>• Werkbezoeken van de CdK afleggen aan de gemeenten;</li> <li>• Het houden van gesprekken met elke burgemeester over de uitoefening van het ambt.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	<p>Niet adequaat inspelen op situaties, die de kwaliteit van het openbaar bestuur beïnvloeden of onvoldoende acht slaan op uitoefenen van ambtsinstructie van de CdK, kan zowel schade berokkenen aan het ambt, de persoon alsook aan de provincie Flevoland.</p>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	240.778	269.082	165.191	165.191	165.191	165.191
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	217.103	263.558	173.537	173.537	173.537	173.537
Totaal Apparaatslasten		457.881	532.640	338.728	338.728	338.728	338.728
Beheerslasten							
14 Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	922	0	0	0	0	0
17 Openbaar Bestuur (Burgemeester: KBJZ		0	11.051	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		922	11.051	0	0	0	0
Totaal Lasten		458.803	543.691	338.728	338.728	338.728	338.728
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Bijdrage PBCF	KBJZ	-8.486	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal Beheersbaten		-8.486	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal Baten		-8.486	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Saldo		450.317	535.203	330.240	330.240	330.240	330.240

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
01	Vanwege de nieuwe bestuursperiode is ook de toerekening van de ambtelijke ondersteuning (aan diverse producten) geactualiseerd. Met ingang van 2012 komt een lagere inzet op dit product tot uitdrukking.
17	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen.

<b>Product</b>	<b>6.1.4 Best. organ. &amp; (internat.) samenwerking</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisatie samenwerkingsverbanden met andere overheden;</li> <li>2. Bevordering van de samenwerking in Europa en internationaal.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<p><u>Samenwerkingsagenda binnen Flevoland</u></p> <p>Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft de opdracht gekregen, vanuit het coalitieakkoord, om samen met de gemeenten in Flevoland en het waterschap een samenwerkingsagenda op te stellen. Het doel is om een gezamenlijke agenda voor Flevoland te maken en de bestuurlijke relaties tussen de Flevolandse overheden te versterken. Dit kan door middel van de samenwerkingsagenda die Flevoland en de deelnemende partners versterkt.</p> <p>In nauw overleg met de gemeenten en het waterschap zal verder uitvoering worden gegeven aan deze samenwerkingsagenda. In de zomer van 2011 zullen de eerste verkennende gesprekken hierover worden gevoerd zodat in de loop van 2011 concrete afspraken kunnen worden gemaakt over inhoud, ambitie en planning. Een verdere uitwerking daarvan zal in 2012 moeten resulteren in concrete voorstellen.</p> <p><u>Randstadsamenwerking</u></p> <p><i>1. Samenwerking P4</i></p> <p>In juni 2011 heeft de CdK een brief gestuurd aan de colleges van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht met de oproep voor ideeën voor samenwerking, in vervolg op het werkplan P4 over 2010. In vervolg op dit werkplan wordt voor 2012 een programma geformuleerd</p> <p><i>2. Samenwerking P3 (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)</i></p> <p>Gewerkt wordt aan samenwerking op de volgende terreinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beheer en onderhoud wegen;</li> <li>• subsidies;</li> <li>• Bedrijfsvoering;</li> <li>• Vergunningverlening en handhaving;</li> <li>• BIBOB.</li> </ul> <p><u>IPO-samenwerking</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoren van en aansturen op de optimalisatie en transitie van het IPO (effectiviteit, kosten);</li> <li>• Het door interprovinciaal samenwerken effectiever en efficiënter realiseren van doelstellingen: het IPO ondersteunt de provincies bij het uitvoeren van verschillende taken;</li> <li>• Belangenbehartiging door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties;</li> <li>• Het optimaliseren van de platformfunctie door gelegenheden te creëren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooiën.</li> </ul> <p><u>Europa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We stellen een Ontwikkeling EU lobbystrategie P4 2011-2015 op;</li> <li>• Uitvoeringsplannen ontwikkelen voor interprovinciale/Huis Nederlandse Provincies en P4 lobby en voor Flevoland specifiek;</li> <li>• Voorbereiding treffen voor Europa/Internationaal Werkplan 2012.</li> </ul>

	<p><i>Comité van de Regio's.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het behartigen van de Flevolandse belangen Wat zijn dan specifieke doelen die voor Flevoland moeten worden bereikt in het Comité van de Regio's.</li> </ul> <p><i>P4 activiteiten</i></p> <p>In samenwerking met de P4 partners worden de volgende activiteiten uitgevoerd in 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovatie: lid worden EU innovatienetwerk;</li> <li>• Regionaal/cohesie beleid: de ontwikkeling van een P4 Smart Specilisation Strategy;</li> <li>• Vergroening van de Economie (Flevoland trekker): lobby en kennisuitwisseling EU regio's op gebied van luchtkwaliteit;</li> <li>• Toekomst landbouwbeleid: Stad/Land onder aandacht brengen.</li> </ul> <p><i>Huis Nederlands Provincies/IPO prioriteiten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategie Europe 2020;</li> <li>• Toekomst Structuurfondsen 2013-2020 en</li> <li>• Toekomst EU Landbouwbeleid 2013-2020.</li> </ul> <p><u>Raad van Europa</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doel van het Congres is lokale en regionale autonomie te bevorderen;</li> <li>• Activiteit: Deelname aan het Congres voor Locale en Regionale Overheden.</li> </ul> <p><u>Vriendschapsband Dmitrov.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het voorbereiden van de afbouw van de huidige activiteiten rond Dmitrov;</li> <li>• De voorbereiding van een transitie naar een economische relatie met Dmitrov. Er wordt een notitie voorbereid over de invulling van de nieuwe fase die de relatie ingaat</li> </ul> <p><u>Flevoland internationaal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het uitwerken van een beleidskader internationaal;</li> <li>• Flevolandse belangen naar voren te brengen door belangenbehartiging, lobby acties, toegang te krijgen tot (inter)nationale netwerken, kennis te halen en te delen.</li> </ul>
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar de provincie Flevoland de doelen nastreeft in samenwerking met andere provincies, ontstaat afhankelijkheid van de inzet van deze andere provincies.</li> </ul>



## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	465.188	397.732	396.457	396.457	396.457	396.457
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	422.603	382.965	410.398	410.398	410.398	410.398
Totaal Apparaatslasten		887.791	780.697	806.855	806.855	806.855	806.855
Beheerslasten							
11 Dmitrov-project	KBJZ	96.619	90.871	35.871	-	-	-
11 Inter Provinciaal Overleg	KBJZ	659.243	589.796	522.472	397.472	397.472	397.472
12 Maatschappelijke Transformatie	SGR	50	-	-	-	-	-
12 S.verband Randstad/Contributie P	KBJZ	119.427	71.479	119.076	119.076	119.076	119.076
13 Interprovinciale activiteiten	SCR	34.614	103.273	103.273	103.273	103.273	103.273
14 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	PME	9.252	10.026	10.151	10.151	10.151	10.151
15 Kosten P4 (inclusief Brussel)	KBJZ	48.907	47.597	-	-	-	-
16 Conferentie middenbestuur	KBJZ	7.151	-	-	-	-	-
17 AER summer school 2011	PME	20.000	130.000	-	-	-	-
18 Internationaal	KBJZ	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
98 Afwikkelingsverschillen	KBJZ	35.065-	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		960.198	1.053.042	810.843	649.972	649.972	649.972
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.847.989</b>	<b>1.833.739</b>	<b>1.617.698</b>	<b>1.456.827</b>	<b>1.456.827</b>	<b>1.456.827</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
12 Maatschappelijke Transformatie	SGR	56.477-	-	-	-	-	-
17 Bijdrage AER summer school 2011	PME	-	112.000-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		56.477-	112.000-	-	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>		<b>56.477-</b>	<b>112.000-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.791.512</b>	<b>1.721.739</b>	<b>1.617.698</b>	<b>1.456.827</b>	<b>1.456.827</b>	<b>1.456.827</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Dmitrov  
De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen. Na (gefaseerde) ombuiging resteert € 10.000. Dit budget is toegevoegd is aan post "18 Internationaal".
- 11 IPO  
Het IPO-budget dat hier is opgenomen is gebaseerd op de IPO-begroting 2011. Het hier opgenomen budget is (na een herverdeling) slechts bestemd ter dekking van het IPO secretariaat (€ 478.000), de provinciale abonnementen (€ 15.400) en de afspraken die voortvloeien uit het bestaande bestuursakkoord (€ 21.600). De overige onderwerpen (kassiersfunctie) worden binnen de beleidsprogramma's gedekt.  
Daarboven is een afwijking in de (meerjaren-) raming doorgevoerd als gevolg van de provinciale ombuigingen (€ 125.000).
- 12 De begrotingsposten 12 en 15 zijn met ingang van 2012 samengevoegd.

<b>Product</b>	<b>6.1.5 Rechtsbescherming burgers</b>
Programmaonderdeel	6.1 Samenwerking & Bestuurlijke positionering
Programma	6 Bestuur

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Bijdragen aan bestuurlijke besluitvorming die, in juridisch opzicht, kwalitatief is opgewassen tegen bezwaar- en beroepsprocedures
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhandelen van bezwaarschriften, administratief beroep, hoger beroep, voorlopige voorziening, mediation, verzoeken om onverwijldde bijstand, interne en externe klachten Awb, verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet nationale ombudsman;</li> <li>• Toepassen van mediationtechnieken en ontwikkelen mediationvaardigheden medewerkers.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	159.515	114.774	115.634	115.634	115.634	115.634
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	143.830	112.417	119.699	119.699	119.699	119.699
Totaal Apparaatslasten		303.345	227.191	235.333	235.333	235.333	235.333
Beheerslasten							
11 Nationale Ombudsman	KBJZ	2.211	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
12 Adviescommissie bezwaar- en ber	KBJZ	12.368	16.986	16.986	16.986	16.986	16.986
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	0	426	426	426	426	426
14 Processen	KBJZ	2.059	16.105	16.105	16.105	16.105	16.105
15 Wet Dwangsom en Beroep	KBJZ	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Beheerslasten		16.638	52.157	52.157	52.157	52.157	52.157
Totaal Lasten		319.983	279.348	287.490	287.490	287.490	287.490
Saldo		319.983	279.348	287.490	287.490	287.490	287.490

## Toelichting op middelen

<b>Product</b>	<b>6.1.6 Interbestuurlijk toezicht</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.1 Samenwerking &amp; Bestuurlijke positionering</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	De provincie houdt toezicht op gemeenten, het waterschap en gemeenschappelijke regelingen ten aanzien van diverse beleidsterreinen. Het IBT richt zich met name op financiën, milieu, archivering, huisvesting statushouders.
<b>Activiteiten</b>	<p><u>Algemeen</u></p> <p>Samen met gemeenten wordt nagegaan in hoeverre het IBT verder kan worden vereenvoudigd en versoberd conform de uitgangspunten van de commissie Oosting. Naar verwachting wordt in 2012 de wet revitalisering generiek toezicht van kracht die vastlegt dat de provincie op het terrein van het Omgevingsbeleid in beginsel de enige toezichthouder is.</p> <p>Met het Rijk zijn de provincies in onderhandeling over de wijze van overdracht van diverse VROM-inspectietaken aan de provincies.</p> <p><u>Financiën</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beoordelen begrotingen van 6 Flevolandse gemeenten en 3 gemeenschappelijke regelingen;</li> <li>• Goedkeuren begroting en begrotingswijzigingen ingeval van preventief toezicht;</li> <li>• Opstellen provinciaal verslag betreffende de verantwoording van de ICL gelden, die de gemeente Lelystad ontvangt.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	De overdracht van VROM-inspectietaken naar de provincies moet vergezeld gaan van voldoende rijksmiddelen aan de provincies om hieraan uitvoering te geven. De vraag is of de provincies wel voldoende worden gecompenseerd voor deze nieuwe taak.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	ES	38.592	0	0	0	0	0
	FIN	82.644	140.792	106.331	106.331	106.331	106.331
02 Overige apparaatskosten	ES	34.909	0	0	0	0	0
	FIN	65.946	136.869	101.050	101.050	101.050	101.050
Totaal Apparaatslasten		222.091	277.661	207.381	207.381	207.381	207.381
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	ES	24.760	29.136	24.760	24.760	24.760	24.760
Totaal Kapitaallasten		24.760	29.136	24.760	24.760	24.760	24.760
Beheerslasten							
11 Advieskosten	FIN	1.463	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
11 Toezichtwaterschap	DMW	0	12.505	12.505	12.505	12.505	12.505
14 Archiefinspectie	KBJZ	13.290	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal Beheerslasten		14.753	28.172	28.172	28.172	28.172	28.172
Totaal Lasten		261.604	334.969	260.313	260.313	260.313	260.313
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Rente van geldleningen	ES	-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12 Opbrengst Aandelenverkoop	ES	-119.292	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-123.376	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal Baten		-123.376	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Saldo</b>		<b>138.228</b>	<b>330.869</b>	<b>256.213</b>	<b>256.213</b>	<b>256.213</b>	<b>256.213</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
Alg	Met ingang van 2012 zijn diverse toezichtstaken onder dit product samengebracht. Ook de bijbehorende budgetten zijn overgebracht.
11	Dit betreft het budget dat behoort bij "Financieel toezicht".

<b>Product</b>	<b>6.2.1 Openbare orde en veiligheid</b>
<b>Programmaonderdeel</b>	<b>6.2 Openbare orde en veiligheid</b>
<b>Programma</b>	<b>6 Bestuur</b>

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adequaat bestuurlijk toezicht op de rampenbestrijding, crisisbeheersing en politiezorg in Flevoland, zowel in de voorbereiding op als tijdens rampen, crises en openbare ordeverstoringen (in lijn met de Politiewet en de Wet Veiligheidsregio's);</li> <li>2. Adequate informatievoorziening aan burgers en medewerkers van operationele diensten over de risico's in de provincie (risicokaart).</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<p><u>Crisisorganisatie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van een (meerjarig) oefen- en opleidingsplan voor de provincie;</li> <li>• borgen van de 24-uursparaatheid;</li> <li>• multidisciplinaire planvorming ter voorbereiding op de crisisbeheersing;</li> <li>• borgen van paraatheid van huisvesting etc. van de crisisorganisatie in het provinciehuis.</li> </ul> <p><u>Veiligheid en crisisbeheersing</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiëren van en participeren in (bestuurlijk) overleg binnen en buiten Flevoland op het terrein van veiligheid.</li> </ul> <p><u>Veiligheidsregio's</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Commissaris van de Koningin houdt toezicht op de Veiligheidsregio Flevoland en het Regiokorps Flevoland conform de geldende wetgeving;</li> <li>• Bijwonen van vergaderingen van veiligheidsbestuur en regionaal college;</li> <li>• Invullen van de werkafspraken tussen Veiligheidsregio Flevoland en de Commissaris van de Koningin.</li> </ul> <p><u>Risicokaart</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedeputeerde Staten dragen zorg voor productie en (technisch) beheer van de risicokaart Flevoland. De bevolking dient inzicht te hebben in de gevaarszetting van de omgeving. Hiermee kan de burger zich in het kader van de zelfredzaamheid ook beter voorbereiden op eventuele calamiteiten;</li> <li>• de provincie geeft aandacht aan het verbreden van de risico-informatie, zowel met nieuwe gegevens als door het gebruik van technische mogelijkheden, zowel in regionaal als in landelijk verband.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijkheid van de aanlevering van informatie door en samenwerking met de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid;</li> <li>• Onvoldoende actuele informatie en niet tijdige aanlevering van gegevens.</li> </ul>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	208.423	154.308	164.473	164.473	164.473	164.473
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	187.930	151.138	170.255	170.255	170.255	170.255
Totaal Apparaatslasten		396.353	305.446	334.728	334.728	334.728	334.728
Beheerslasten							
12 Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	2.854	9.606	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Openbare orde en veiligheid	KBJZ	3.870	4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
14 St. Marker Reddingsboot KNBRD	KBJZ	0	4.782	60	60	60	60
17 Opleidingen en oefenen	KBJZ	71.324	41.515	23.515	23.515	23.515	23.515
18 Veiligheidsnet	KBJZ	510	15.132	13.632	13.632	13.632	13.632
19 Beheerskosten Risicokaart	KBJZ	32.729	36.779	35.900	35.900	35.900	35.900
20 OOV-netwerk	KBJZ	2.421	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		113.708	112.101	82.394	82.394	82.394	82.394
Totaal Lasten		510.061	417.547	417.122	417.122	417.122	417.122
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Veiligheidsnet	KBJZ	0	-13.496	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
17 Opleidingen en oefenen	KBJZ	-20.063	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-20.063	-13.496	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
Totaal Baten		-20.063	-13.496	-13.497	-13.497	-13.497	-13.497
Saldo		489.998	404.051	403.625	403.625	403.625	403.625

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
12	De afwijking in de (meerjaren-)raming is een gevolg van de provinciale ombuigingen.
14	Idem
17	Idem
18	Idem

<b>Product</b>	<b>6.3.1 Algemene dekkingsmiddelen</b>
Programmaonderdeel	6.3 Algemene dekkingsmiddelen
Programma	6 Bestuur

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de doelen opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de activiteiten opgenomen in de Programmabegroting.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Door de relatie met het Collegeuitvoeringsprogramma zijn de risico's opgenomen in de Programmabegroting.</i>



## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	29.270	45.208	14.744	14.744	14.744	14.744
02 Overige apparaatskosten	FIN	23.356	43.949	13.644	13.644	13.644	13.644
Totaal Apparaatslasten		52.626	89.157	28.388	28.388	28.388	28.388
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FIN	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
Totaal Kapitaallasten		28.598	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
Beheerslasten							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 j	FIN	2.551	5.779	5.779	5.779	5.779	5.779
11 Rekeningresultaat	FIN	-77.374	90.003	0	0	0	0
17 Rente Groenfonds OVW	FIN	13.661	200.000	250.000	250.000	250.000	0
Totaal Beheerslasten		-61.162	295.782	255.779	255.779	255.779	5.779
Totaal Lasten		20.062	413.537	312.765	312.765	312.765	62.765
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-566.292	-522.594	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
11 Dividend Aliander	FIN	-46.280	-25.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
11 Provinciefondsuitkering	FIN	-59.434.214	-60.935.137	-62.764.000	-62.939.000	-63.233.000	-61.232.000
12 Dividend Enexis	FIN	0	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
13 Afvalzorg Holding NV	FIN	-125.000	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
13 Overige rentebaten	FIN	-122.303	-221.731	-159.000	-123.000	-86.000	-86.000
14 Doorbelaste invorderingskosten	FIN	-94	0	0	0	0	0
14 Het Friese Pad NV	FIN	-1.020.000	-1.000.000	0	0	0	0
15 Dividend BNG	FIN	-187.373	-172.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
15 Rente investeringen	FIN	-2.981.635	-3.286.146	-3.342.840	-3.494.140	-3.515.991	-3.454.561
16 Dividend Vitens	FIN	-10.713	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16 Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	-35.256	0	-100.000	-100.000	0	0
17 Dividend Alliander	FIN	-24.842	0	0	0	0	0
17 Rente voorfinanciering OVW	FIN	-422.290	-692.500	-450.000	-228.631	0	0
18 Dividend Enexis	FIN	-17.042	0	0	0	0	0
19 Dividend Publiek Belang	FIN	-2.376	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20 Dividend Attero	FIN	-2.160	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 Dividend PBE	FIN	0	-2.000	0	0	0	0
61 Opcen motorrijtuigenbelasting	FIN	-47.408.085	-47.894.988	-46.390.000	-44.890.000	-46.168.000	-46.368.000
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-142.850	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-112.548.805	-114.902.696	-114.770.340	-113.339.271	-114.567.491	-112.705.061
Totaal Baten		-112.548.805	-114.902.696	-114.770.340	-113.339.271	-114.567.491	-112.705.061
<b>Saldo</b>		<b>-112.528.743</b>	<b>-114.489.159</b>	<b>-114.457.575</b>	<b>-113.026.506</b>	<b>-114.254.726</b>	<b>-112.642.296</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |    |   |
|----|---|
| 05 | De hier geraamde kapitaallasten hebben zijn toegerekende rentelasten in verband met de aandelen BNG.  |
| 17 | Betreft lasten van lening OVW tot en met 2014. Dekking wordt gevonden door pachtinkomsten OostvaardersWold (zie de toelichting bij product 5.1.1 OostvaardersWold). |

### Baten

Nr	Toelichting
----	-------------

- |    |  |
|----|--|
| 11 | De uitkering uit het provinciefonds is gebaseerd op de meicirculaire van 2011. Een nadere uiteenzetting is opgenomen in de Programmabegroting 2012 (Hoofdstuk 6.3).  |
| 21 | De inkomsten uit opcenten MRB zijn gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 juli 2011. Een nadere uiteenzetting is opgenomen in de paragraaf "Lokale heffingen" van de Programmabegroting 2012.  |
| 31 | Het batig rentesaldo < 1 jaar is een berekening van het rendement op uitgezette middelen (i.k.v. de treasuryfunctie) en is afhankelijk van verwacht volume en verwacht rendement. Een nadere uiteenzetting is opgenomen in de paragraaf "Financiering" van de Programmabegroting 2012. |
| 32 | De overige rentebaten ontstaan door verstrekte (achtergestelde) geldleningen aan derden, zoals: <ul style="list-style-type: none"><li>• Essent;</li><li>• OMFL;</li><li>• Stichting IJsselmeerziekenhuizen;</li><li>• OMA LA N.V.</li></ul>  |
| 33 | Dit betreft de raming van de (bespaarde) rente die aan investeringen kan worden toegerekend.   |
| 34 | De rentebaten op deze rekening (tot en met 2013) worden gestort in de reserve PMJP.  |
| 35 | Dit betreft een deel van de (bespaarde) rente ivm de voorfinanciering OostvaardersWold.  |

<b>Product</b>	<b>6.4.1 Onvoorzien en stelposten</b>
Programmaonderdeel	6.4 Onvoorzien en stelposten
Programma	6 Bestuur

<b>Overige doelen, activiteiten en risico's</b>
---

<b>Doel</b>	<i>Het product 'Onvoorzien en stelposten' leent zich niet voor uitwerking in doelen.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Het product 'Onvoorzien en stelposten' leent zich niet voor uitwerking in activiteiten.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Het product 'Onvoorzien en stelposten' leent zich niet voor uitwerking in risico's.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
12 Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	24.598	4.268.949	-	196.858-	139.706-	355.547-
<b>Totaal Apparaatslasten</b>		<b>24.598</b>	<b>4.268.949</b>	<b>-</b>	<b>196.858-</b>	<b>139.706-</b>	<b>355.547-</b>
Beheerslasten							
11 Onvoorziene uitgaven	FIN	-	361.924	300.000	300.000	300.000	300.000
14 Loon- en prijsontwikkeling	FIN	-	-	600.000	1.681.000	3.207.000	4.686.000
22 Stelpost nieuw beleid	FIN	-	-	-	-	-	-
23 Stelpost ombuigingen obv kader	FIN	-	-	-	-	-	-
26 Bijdrage aan ministerie LenV in IL	FIN	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-
29 Stelpost kosten omgevingsplan	FIN	-	310.759	-	-	-	-
30 Stelpost kosten Bedrijfsinformatie	FIN	-	-	-	-	-	-
33 Stelpost inhuur naar formatie	PENO	-	-	-	-	-	-
34 Stelpost onderzoek/advies	PENO	-	8.445-	-	-	-	-
35 Stelpost effect lagere overige bate	FIN	-	-	-	-	-	-
36 Stelpost stille lasten	FIN	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000
37 Stelpost Ombuigingen materiele k	FIN	-	-	741.000-	1.069.000-	1.250.000-	1.250.000-
38 Stelpost Ombuigingen formatie	FIN	-	-	1.784.000-	2.649.000-	3.000.000-	3.802.000-
39 Stelpost Risicobuffer Ombuiginger	FIN	-	-	835.802	972.347	273.407-	1.034.593
40 Stelpost onzekerheid Kadernota 2	FIN	-	-	595.730	1.690.360	2.182.660	626.457
41 Stelpost Rentekosten ivm invester	FIN	-	-	650.000	1.886.772	1.886.772	1.886.772
<b>Totaal Beheerslasten</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.664.238</b>	<b>456.532</b>	<b>2.812.479</b>	<b>7.553.025</b>	<b>7.981.822</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>3.024.598</b>	<b>7.933.187</b>	<b>456.532</b>	<b>2.615.621</b>	<b>7.413.319</b>	<b>7.626.275</b>
<b>Saldo</b>		<b>3.024.598</b>	<b>7.933.187</b>	<b>456.532</b>	<b>2.615.621</b>	<b>7.413.319</b>	<b>7.626.275</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 11 Voor onvoorziene omstandigheden wordt ieder jaar in de begroting rekening gehouden met € 300.000. Voorheen bedroeg deze stelpost € 600.000. Met de ombuigingen is deze stelpost vanaf 2012 gehalveerd.
- 12 Op de stelpost 'Nog te verdelen apparaatskosten' is de mutatie van de bedrijfsvoeringskosten (overhead) ten opzichte van 2012 weergegeven. Deze kosten lopen in omvang terug. Dit komt omdat de kosten van de bedrijfsvoering in 2013-2015 lager zijn dan in 2012. Hoofdzakelijk ligt hierbij de oorzaak in de verlaging van de personeellasten.
- 14 In de begroting is een stelpost opgenomen die bedoeld is voor loon- en prijsstijgingen van salarissen voor provinciepersoneel, inkoop van goederen en diensten en het verstrekken van subsidies aan derden.

Bij het jaarlijks opstellen van de ontwerpbegroting wordt de stelpost meerjarig herrekend, op basis van percentages van het Centraal Planbureau. De stelpost voor het jaar 2012 betreft een restant stelpost; deze is bedoeld voor de afwikkeling van de salariskosten van het provinciepersoneel voor de effecten van de nieuwe CAO vanaf juni 2011. De raming voor 2012 en volgende jaren is bedoeld voor de loon- en prijsmutaties in alle drie genoemde categorieën.

	2012	2013	2014	2015
Goederen en diensten in %	0,00%	1,96%	1,83%	1,72%
Goederen en diensten in €	0	588	549	516
Subsidies in %		1,96%	1,83%	1,72%
Subsidies in €		240	225	211
Subsidie omroep in %		2,00%	2,00%	2,00%
Subsidie omroep in €		152	152	152
Salarislasten (CAO & premies) in €	600	600	600	600
<b>Totaal benodigd per jaar</b>		<b>1.581</b>	<b>1.526</b>	<b>1.479</b>
<b>Totaal benodigd cumulatief</b>	<b>600</b>	<b>2.181</b>	<b>3.707</b>	<b>5.186</b>
<b>-/- Versobering op L&amp;P-compensatie</b>		<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Raming op stelpost L&amp;P-compensatie</b>	<b>600</b>	<b>1.681</b>	<b>3.207</b>	<b>4.686</b>

(Bedragen x € 1.000)

- 26 Na 2011 vervalt de bijdrage van € 3 mln, voor het project OV-SAAL
- 29 Met ingang van 2012 staan de proceskosten Omgevingsbeleid op de reserve Omgevingsbeleid en niet meer op de stelpost Omgevingsbeleid. Voor 2012 geldt dat 75% van de proceskosten op het product van het desbetreffend speerpunt staat en de overige 25% op de reserve Omgevingsbeleid.
- 36 Vanaf 2014 is in de begroting een structurele stelpost opgenomen voor de dekking van de stille lasten.
- 37 Voor de ombuigingen in de bedrijfsvoering (formatie en materiële kosten) zijn stelposten opgenomen  
38 omdat de beleidsmaatregelen daarvoor nog volop in ontwikkeling zijn en in dit stadium niet voldoende  
39 concreet kunnen worden doorvertaald op begrotingsregel. In 2012 zal aan de Staten een  
begrotingswijziging worden voorgelegd die moet leiden tot invulling van de stelpost. In bijlage D van de  
Programmabegroting is meer informatie over de geplande invulling van deze stelpost opgenomen.  
De stelpost risicobuffer ombuigingen, is het saldo tussen de beoogde ombuiging in de Kadernota 2012-  
2015 en de geraamde (of nog te ramen) ombuigingen. De stelpost is bedoeld als risicobuffer voor de  
onzekerheden in de transitieopgave.
- 40 In de Kadernota 2012-2015 is onder 3.1 'Vertrekpunt' aangegeven dat € 2 mln. gereserveerd wordt voor  
de onzekerheden rond het ingezette ombuigingsproces en o.m. de opcenten Motorrijtuigenbelasting.  
Deze stelpost is verlaagd in 2012 tot en met 2015 met afgerond € 228.000, 310.000, € 183.000  
(verhoogd) respectievelijk € 1.373.000 ter dekking van het saldo aan begrotingsvoorstellen bestaand  
beleid zoals deze toegelicht zijn in de Programmabegroting 2012, deel IV, hoofdstuk 2.1.5.  
Tevens is deze stelpost voor € 1.176.000 aangewend als vervangende dekking voor de transitiekosten  
nu de aanvankelijke dekking vanuit de reserve p-MJP is komen te vervallen.
- 41 Met ingang van 2012 is een stelpost Rentekosten Investeringsagenda toegevoegd aan de begroting. De  
reden hiervan is dat de uitvoering van de investeringsagenda zal leiden tot een terugloop van de  
provinciale liquide middelen en daarmee tot een vermindering van de rentebaten op uitgezette  
kasgelden. De omvang van het investeringsprogramma is echter dusdanig dat verwacht wordt dat er bij  
volledige uitvoering rond 2014 externe financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Als de  
doorkijk tot en met 2020 volledig in de beschouwing wordt betrokken kan de financieringsbehoefte  
uiteindelijk oplopen tot een bedrag van meer dan € 100 mln. Met deze externe financiering zullen

rentekosten gemoeid zijn waarmee nog geen rekening is gehouden. Afhankelijk van de rentetarieven die dan gelden moet op termijn (bij een indicatief rentepercentage van 5%) worden gerekend met financieringskosten van € 5 mln. per jaar. Vanaf de begroting 2012 is gestart met de eerste reserveringen voor deze financieringskosten.

Structureel komt hiermee structureel € 1,9 mln. beschikbaar als dekking van de financieringskosten en toekomstige prijsstijgingen. Voor de resterende dekking kan gedacht worden aan compensatie via een verlaging c.q. beëindiging van de storting in de reserve strategische ontwikkelingsprojecten na 2015 die momenteel € 1,7 mln. per jaar bedraagt. In de jaren daarna zullen echter nadere maatregelen nodig zijn om deze rentelasten op te vangen. Daarbij moet gedacht worden aan ombuigingen binnen de begroting of vermeerdering van de inkomsten door een verhoging van de provinciale belastingen.

<b>Product</b>	<b>6.5.1 Mutaties reserves</b>
Programmaonderdeel	6.5 Reserves
Programma	6 Bestuur

Overige doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<i>Het product 'Onvoorzien en stelposten' leent zich niet voor uitwerking in doelen.</i>
<b>Activiteiten</b>	<i>Het product 'Onvoorzien en stelposten' leent zich niet voor uitwerking in activiteiten.</i>
<b>Risico's</b>	<i>Het product 'Onvoorzien en stelposten' leent zich niet voor uitwerking in risico's.</i>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Reserves							
11 Algemene reserve	FIN	871.042	6.866.750	-	-	-	-
23 Personele frictiekosten	FIN	900.000	900.000	2.544.179	900.000	900.000	900.000
26 Grootchalige kunstprojecten	FIN	33.200	73.130	72.800	72.800	72.800	72.800
28 Monumentenzorg	FIN	129.912	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
29 Ontwikkelings/strategische project	FIN	4.500.000	1.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	4.200.000
30 Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	75.000	75.000	-	-	-	-
31 Sportaccommodaties	FIN	138.225	50.000	-	-	-	-
36 Vervangende projecten Zuiderzeel	FIN	1.058.000	1.658.329	-	-	-	-
37 Technische bijstand Europa	FIN	2.890	18.373	18.373	18.373	18.373	18.373
40 Egalisatie jeugdzorg	FIN	-	85.933	-	-	-	-
42 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	900.000	900.000
44 Investeringsimpuls Flevoland Alme	FIN	6.891.730	7.975.000	5.775.000	6.775.000	6.775.000	6.775.000
45 Omgevingsplan Flevoland	FIN	3.514.359	2.304.759	1.727.759	1.785.759	1.785.259	1.785.259
46 Infrafonds	FIN	3.480.306	3.763.838	2.634.000	2.516.000	2.616.000	2.632.000
47 Storting reserve p-MJP	FIN	466.248	2.669.000	1.379.080	39.257	-	-
Totaal Reserves		<b>23.960.912</b>	<b>30.053.212</b>	<b>18.764.291</b>	<b>16.720.289</b>	<b>15.780.532</b>	<b>17.296.532</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>23.960.912</b>	<b>30.053.212</b>	<b>18.764.291</b>	<b>16.720.289</b>	<b>15.780.532</b>	<b>17.296.532</b>
<b>Baten</b>							
Reserves							
11 Algemene reserve	FIN	2.970.842-	7.969.095-	61.250-	61.250-	61.250-	-
23 Personele frictiekosten	FIN	705.709-	589.764-	261.855-	216.355-	52.020-	-
24 Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	23.722-	-	-	-	-	-
25 Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	7.055.495-	-	-	-	-	-
26 Grootchalige kunstprojecten	FIN	173.487-	39.930-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
28 Monumentenzorg	FIN	42.682-	302.102-	-	-	-	-
29 Ontwikkelings/strategische project	FIN	2.879.792-	9.098.794-	470.000-	228.631-	-	-
30 Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	14.153-	-	468.179-	-	-	-
31 Sportaccommodaties	FIN	232.647-	42.647-	37.161-	-	-	-
36 Vervangende projecten Zuiderzeel	FIN	2.667.000-	3.115.000-	-	-	-	-
37 Technische bijstand Europa	FIN	229.394-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	-
39 Risico kapitaalverstrekking	FIN	121.591-	-	-	-	-	-
42 Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	1.199.805-	3.780.193-	2.105.251-	2.101.094-	1.738.451-	900.000-
44 Investeringsimpuls Flevoland Alme	FIN	11.125.907-	18.978.372-	7.875.000-	6.775.000-	6.775.000-	4.600.000-
45 Omgevingsplan Flevoland	FIN	3.600.171-	3.004.759-	1.179.000-	-	-	-
46 Infrafonds	FIN	541.860-	3.350.000-	2.763.979-	886.779-	907.779-	3.509.319-
47 Reserve p-MJP	FIN	-	3.750.735-	668.414-	88.753-	10.500-	11.500-
48 Reserve GO-gelden	FIN	10.859-	44.228-	-	-	-	-
Totaal Reserves		<b>33.595.116-</b>	<b>54.265.619-</b>	<b>16.129.689-</b>	<b>10.597.462-</b>	<b>9.784.600-</b>	<b>9.060.419-</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>33.595.116-</b>	<b>54.265.619-</b>	<b>16.129.689-</b>	<b>10.597.462-</b>	<b>9.784.600-</b>	<b>9.060.419-</b>
<b>Saldo</b>		<b>9.634.204-</b>	<b>24.212.407-</b>	<b>2.634.602</b>	<b>6.122.827</b>	<b>5.995.932</b>	<b>8.236.113</b>



<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

Een uitgebreide toelichting op de mutaties is opgenomen in de Programmabegroting 2012, deel IV, hoofdstuk 2.6.

<b>Baten</b>
--------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

Een uitgebreide toelichting op de mutaties is opgenomen in de Programmabegroting 2012, deel IV, hoofdstuk 2.6.



## Concernproducten

<b>Concernproduct</b>	<b>1.1.1 Formatie</b>
Concernonderdeel	1.1 Personeel
Concern	1 Personeel en organisatie

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij leveren aan bestuur, directie en andere afdelingen op het juiste moment de juiste producten en diensten op het terrein van Personeel en Organisatie, zodat de organisatie- en afdelingsdoelstellingen kunnen worden behaald. Hierdoor worden wij beschouwd als de natuurlijke gesprekspartner van het bestuur en de leidinggevendenden in de organisatie.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementeren strategische personeelsplanning;</li> <li>• Implementeren nieuw E-HRM systeem;</li> <li>• Zorgdragen voor een goed formatiebeheer;</li> <li>• Implementeren en ontwikkelen van een goede salarisbegroting;</li> <li>• Zorgdragen voor correcte uitbetaling van salarissen;</li> <li>• Implementeren goed systeem van monitoren personeelslasten.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Niet correcte salarisbegroting en niet juist monitoringsgedrag kan leiden tot budgetoverschrijding.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	-	-	49.952	49.952	49.952	49.952
Totaal Apparaatslasten		-	-	49.952	49.952	49.952	49.952
Beheerslasten							
11 Salarissen	PENO	31.407.188	32.367.075	34.498.390	34.242.625	34.242.625	34.129.070
13 Toelagen	PENO	154.766	592.450	454.188	454.188	454.188	454.188
14 Overwerk	PENO	209.968	142.086	142.086	142.086	142.086	142.086
17 Afdelingsuitje	PENO	-	38.844	38.844	38.844	38.844	38.844
18 Decentr. bedr.voeringsl. [FIN]	FIN	441.919	289.130	304.132	304.132	291.632	291.632
19 Salarissen, sociale lasten c.a.	PENO	-	-	-	-	-	-
19 Stelpost toelagen	PENO	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
80 Tijdelijk personeel	PENO	2.146.025	1.131.335	68.500-	75.000-	75.000-	75.000-
99 Beheerslasten indeling 2010	PENO	14.523	-	-	-	-	-
Totaal Beheerslasten		34.374.389	34.560.920	35.419.140	35.156.875	35.144.375	35.030.820
<b>Totaal Lasten</b>		<b>34.374.389</b>	<b>34.560.920</b>	<b>35.469.092</b>	<b>35.206.827</b>	<b>35.194.327</b>	<b>35.080.772</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
99 Beheersbaten indeling 2010	PENO	104.524-	-	-	-	-	-
Totaal Beheersbaten		104.524-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>		<b>104.524-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>		<b>34.269.865</b>	<b>34.560.920</b>	<b>35.469.092</b>	<b>35.206.827</b>	<b>35.194.327</b>	<b>35.080.772</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg In 2011 is het product "personeel" opgesplitst in vier nieuwe producten, namelijk: "formatie", "organisatie", "concern" en "personeel".
- 11 In de salarisbegroting van het nieuwe jaar wordt rekening gehouden met:
- Werkelijke bezetting per 30-06;
  - Formatieruimte per 30-06;
  - Werkelijke inschalingspercentages per 30-06;
  - Premies en franchises van het jaar t -1;
  - Tijdelijke formatiemutaties.
- 19 Provinciale Staten hebben via vaststelling van de Kadernota 2012-015 per 01-01-2012 een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, ter dekking van de hogere kosten voortvloeiend uit de nieuwe systematiek voor berekening van salarislasteren. In het bedrag is een stelpost opgenomen van € 500.000, hiervan is € 450.000 reeds toegekend. Het restant wordt gebruikt om nieuwe toelagen toe te kunnen kennen.
- 80 Met de Najaarsnota 2010 heeft Provinciale Staten besloten een bedrag van € 65.000 te onttrekken aan de post tijdelijk personeel. Omdat de raming op € 0 staat, is de raming bij de begroting op negatief gekomen. In 2012 wordt dit via een begrotingswijziging gecorrigeerd tot € 0.

<b>Concernproduct</b>	<b>1.1.2 Organisatie</b>
Concernonderdeel	1.1 Personeel
Concern	1 Personeel en organisatie

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij leveren aan bestuur, directie en andere afdelingen op het juiste moment de juiste producten en diensten op het terrein van Personeel en Organisatie, zodat de organisatie- en afdelingsdoelstellingen kunnen worden behaald. Hierdoor worden wij beschouwd als de natuurlijke gesprekspartner van het bestuur en de leidinggevenden in de organisatie.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementeren en uitvoeren van het beoordelen en beloningsbeleid;</li> <li>• Gevolgen van de structurele beloningen meenemen in de salarishbegroting van het volgend begrotingsjaar.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Slechte verwerking van het beoordelen en beloningsbeleid kan leiden tot verhoging van het aantal bezwaren.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	0	0	23.166	23.166	23.166	23.166
01 Directe salariskosten OR	OR	64.954	108.936	94.339	94.339	94.339	94.339
Totaal Apparaatslasten		64.954	108.936	117.505	117.505	117.505	117.505
Beheerslasten							
12 Gedifferentieerd belonen	PENO	244.147	393.121	393.119	393.119	393.119	393.119
13 Stelpost vervanging OR	OR	0	0	44.133	44.133	44.133	44.133
99 Beheerslasten indeling 2010	PENO	58.589	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		302.736	393.121	437.252	437.252	437.252	437.252
Totaal Lasten		<b>367.690</b>	<b>502.057</b>	<b>554.757</b>	<b>554.757</b>	<b>554.757</b>	<b>554.757</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Externe detacheringen	PENO	-1.357.547	-1.234.001	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
13 Zwangerschapsgelden	PENO	0	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-1.357.547	-1.234.001	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
Totaal Baten		<b>-1.357.547</b>	<b>-1.234.001</b>	<b>-1.063.673</b>	<b>-1.063.673</b>	<b>-1.063.673</b>	<b>-1.063.673</b>
<b>Saldo</b>		<b>-989.857</b>	<b>-731.944</b>	<b>-508.916</b>	<b>-508.916</b>	<b>-508.916</b>	<b>-508.916</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg In 2011 is het product "personeel" opgesplitst in vier nieuwe producten, namelijk: "formatie", "organisatie", "concern" en "personeel".
- 13 De stelpost vervanging OR is bedoeld om de Directie ruimte te geven om afdelingsmanagers te compenseren voor OR werkzaamheden die hun personeelsleden verrichten.

<b>Concernproduct</b>	<b>1.1.3 Concern</b>
Concernonderdeel	1.1 Personeel
Concern	1 Personeel en organisatie

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij leveren aan bestuur, directie en andere afdelingen op het juiste moment de juiste producten en diensten op het terrein van Personeel en Organisatie, zodat de organisatie- en afdelingsdoelstellingen kunnen worden behaald. Hierdoor worden wij beschouwd als de natuurlijke gesprekspartner van het bestuur en de leidinggevenden in de organisatie.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdig en juiste berekeningen ontvangen van externe partijen om onttrekkingen te kunnen berekenen, geldt voor wachtgeld, FPU en WGA uitkering;</li> <li>• Aan het eind van elk kwartaal zullen afdelingen compensatie ontvangen wanneer medewerkers langer dan 21 dagen ziek zijn.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Tijdige verwerking van ziek en herstelmeldingen is van belang voor de doorberekening van de compensatie van afdelingen bij medewerkers langer dan 21 dagen ziek.



## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	-	-	7.963	7.963	7.963	7.963
Totaal Apparaatslasten		-	-	7.963	7.963	7.963	7.963
Beheerslasten							
11 Wachtgeld oud personeel	PENO	66.507	124.900	75.500	55.000	21.000	-
12 FPU	PENO	-	94.900	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Stelpost versterking organisatie	PENO	-	242.560	242.560	369.703	422.060	422.060
14 Stelpost formatie PME	PENO	-	7.023-	7.023-	7.023-	7.023-	7.023-
15 Stelpost lumpsum	PENO	-	103.500	103.500	103.500	120.000	120.000
17 Stelpost 2% regeling	PENO	-	640.290	650.000	650.000	650.000	650.000
Totaal Beheerslasten		66.507	1.199.127	1.164.537	1.271.180	1.306.037	1.285.037
<b>Totaal Lasten</b>		<b>66.507</b>	<b>1.199.127</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.279.143</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.293.000</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Reorganisatie WVV	PENO	117.623-	117.623-	117.623-	117.623-	117.623-	117.623-
12 WGA uitkering	PENO	22.147-	32.500-	43.000-	39.000-	-	-
Totaal Beheersbaten		139.770-	150.123-	160.623-	156.623-	117.623-	117.623-
<b>Totaal Baten</b>		<b>139.770-</b>	<b>150.123-</b>	<b>160.623-</b>	<b>156.623-</b>	<b>117.623-</b>	<b>117.623-</b>
<b>Saldo</b>		<b>73.263-</b>	<b>1.049.004</b>	<b>1.011.877</b>	<b>1.122.520</b>	<b>1.196.377</b>	<b>1.175.377</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- Alg In 2011 is het product "personeel" opgesplitst in vier nieuwe producten, namelijk: "formatie", "organisatie", "concern" en "personeel".
- 11 Wachtgeld oud personeel is een begrotingspost die gevoed wordt door besluiten om te onttrekken aan bestemmingsreserve personele frictiekosten en daardoor kan de raming fluctueren.
- 13 Met de Najaarsrapportage 2008 heeft Provinciale Staten een bedrag van € 1,4 mln toegevoegd om tijdelijke en structurele formatie en/of inhuur te financieren. Het benoemde budget is het resultaat daar van.
- 15 De stelpost lumpsum is budget voor het Georganiseerd Overleg (GO). In de CAO is vastgelegd dat 0,7% van de salarissom gereserveerd moet zijn voor het GO. Het GO bepaald zelf waar zij dit voor inzetten. Voor 2012 hebben zij een deel ingezet voor personeels activiteiten.
- 17 Provinciale Staten hebben via vaststelling van de Kadernota 2012-015 per 01-01-2012 een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld, ter dekking van de hogere kosten voortvloeiend uit de nieuwe systematiek voor berekening van salarislasteren. In het bedrag is een stelpost opgenomen van € 650.000. De stelpost 2% regeling wordt gebruikt ter dekking van inhuur bij ziektegevallen.

### Baten

#### Nr Toelichting

- 12 "WGA uitkering" is een begrotingspost die gevoed wordt door inkomsten van het UWV. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kan ontvangen worden wanneer medewerkers door ziekte 65% of minder van het oude loon kunnen verdienen of wanneer medewerkers tijdelijk helemaal niet kunnen werken, maar er wel kans op herstel is.

<b>Concernproduct</b>	<b>1.1.4 Personeel</b>
Concernonderdeel	1.1 Personeel
Concern	1 Personeel en organisatie

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij leveren aan bestuur, directie en andere afdelingen op het juiste moment de juiste producten en diensten op het terrein van Personeel en Organisatie, zodat de organisatie- en afdelingsdoelstellingen kunnen worden behaald. Hierdoor worden wij beschouwd als de natuurlijke gesprekspartner van het bestuur en de leidinggevenden in de organisatie.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdige verzending van het organisatie leerplan naar het DT;</li> <li>• Invoeren en borgen digitale RI&amp;E;</li> <li>• Invoeren Arbocatalogus.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Wanneer leerplan niet tijdig wordt vastgesteld, kan de planning van de trainingen in gevaar komen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	979.897	922.366	915.066	915.066	915.066	915.066
Totaal Apparaatslasten		979.897	922.366	915.066	915.066	915.066	915.066
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	PENO	0	740	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		0	740	0	0	0	0
Beheerslasten							
11 Medewerkerontwikkeling	PENO	707.175	709.927	699.861	674.861	674.861	674.861
12 Onkostenvergoeding	PENO	14.568	4.624	4.624	4.624	4.624	4.624
13 Reis en verblijf	PENO	360.159	406.463	406.463	406.463	406.463	406.463
14 Woon werkverkeer	PENO	502.977	542.573	420.319	420.319	420.319	420.319
15 Personeelsgebeurtenissen	PENO	35.642	71.980	71.980	71.980	71.980	71.980
16 Salarisverwerking	PENO	34.323	48.271	48.271	48.271	48.271	48.271
17 Werk en leerprojecten	PENO	63.835	56.945	56.945	56.945	56.945	56.945
18 Werving en selectie	PENO	138.352	235.070	222.351	222.351	222.351	222.351
19 Bedrijfssport	PENO	79.198	15.359	15.359	15.359	15.359	15.359
20 Kinderopvang	PENO	0	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650
21 Personeelsvereniging	PENO	18.396	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
22 Uitvoering Arbowet	PENO	100.153	89.318	89.318	89.318	89.318	89.318
23 Ondernemingsraad [OR]	OR	13.403	31.464	31.464	31.464	31.464	31.464
24 Nieuw beloningsbeleid	PENO	0	10.508	10.508	10.508	10.508	10.508
25 Coaching jaargesprekken	PENO	0	14.185	14.185	14.185	14.185	14.185
26 Integriteit	PENO	5.257	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678
27 Vertrekregeling	PENO	170.056	126.355	126.355	126.355	31.020	0
28 Stimuleringsregeling PC	PENO	29.658	57.795	57.795	57.795	57.795	57.795
30 Mobiliteit	PENO	30.873	64.250	102.250	102.250	102.250	102.250
32 WABO/RUD	VTH	414.328	315.000	0	0	0	0
99 Beheerslasten indeling 2010	PENO	-14.468		0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		2.703.885	2.884.329	2.462.290	2.437.290	2.341.955	2.310.935
Totaal Lasten		<b>3.683.782</b>	<b>3.807.435</b>	<b>3.377.356</b>	<b>3.352.356</b>	<b>3.257.021</b>	<b>3.226.001</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
11 Afdracht loonbelasting	PENO	0	-12.719	0	0	0	0
13 Bedrijfssport	PENO	-10.175	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
99 Beheersbaten indeling 2010	PENO	-81.407		0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		-91.582	-19.129	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
Totaal Baten		<b>-91.582</b>	<b>-19.129</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>
<b>Saldo</b>		<b>3.592.200</b>	<b>3.788.306</b>	<b>3.370.946</b>	<b>3.345.946</b>	<b>3.250.611</b>	<b>3.219.591</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- |     |   |
|-----|---|
| Alg | In 2011 is het product "Personeel" opgesplitst in vier nieuwe producten, namelijk:<br>"formatie", "organisatie", "concern" en "personeel".  |
| 27  | "Vertrekregeling" is een begrotingspost die gedekt wordt door besluiten om te onttrekken<br>aan de bestemmingsreserve personele frictiekosten en daardoor kan de raming fluctueren. |

<b>Concernproduct</b>	<b>1.2.1 Algemeen</b>
Concernonderdeel	<b>1.2 Organisatie &amp; Formatie</b>
Concern	<b>1 Personeel en organisatie</b>

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Wij leveren aan bestuur, directie en andere afdelingen op het juiste moment de juiste producten en diensten op het terrein van Personeel en Organisatie, zodat de organisatie- en afdelingsdoelstellingen kunnen worden behaald. Hierdoor worden wij beschouwd als de natuurlijke gesprekspartner van het bestuur en de leidinggevenden in de organisatie.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formuleren MD beleid;</li> <li>• Implementeren Self Service.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Na implementatie Self Service kan medewerker zelf een aantal zaken in de personeelsadministratie wijzigen. Hier zal extra controle op moeten plaats-vinden.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	183.600	192.542	274.375	274.375	274.375	274.375
Totaal Apparaatslasten		183.600	192.542	274.375	274.375	274.375	274.375
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	PENO	934	0	740	537	325	104
Totaal Kapitaallasten		934	0	740	537	325	104
Beheerslasten							
11 Advies personeel en organisatie	PENO	56.987	76.187	76.187	76.187	76.187	76.187
12 Management Developmet traj.	PENO	16.573	67.194	67.194	67.194	67.194	67.194
13 Advisering afdelingsplanning	PENO	2.373	5.000	0	0	0	0
15 Resultaat gericht werken	PENO	128.013	8.652	0	0	0	0
25 IPO: A+O en Flexpool	PENO	26.247	0	58.700	58.700	58.700	58.700
Totaal Beheerslasten		230.193	157.033	202.081	202.081	202.081	202.081
Totaal Lasten		<b>414.727</b>	<b>349.575</b>	<b>477.196</b>	<b>476.993</b>	<b>476.781</b>	<b>476.560</b>
Saldo		<b>414.727</b>	<b>349.575</b>	<b>477.196</b>	<b>476.993</b>	<b>476.781</b>	<b>476.560</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
25	Vanaf 2012 worden de kosten voor IPO geraamd binnen de verschillende beleidsterreinen. Op deze begrotingspost worden nu twee items verantwoord, namelijk: A+O en flexpool.

<b>Concernproduct</b>	<b>2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris)</b>
Concernonderdeel	2.1 Beheer & Onderhoud gebouw, Inventaris
Concern	2 Facilitaire zaken

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Zorgen voor een veilige comfortabele wekomgeving in goed functionerende provinciale gebouwen.
<b>Activiteiten</b>	<p>De doelstelling valt uiteen in de volgende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van planmatig dagelijks , in casu preventief en correctief onderhoud;</li> <li>• Uitvoeren van planmatig niet jaarlijks onderhoud volgens het meerjaren onderhoudsplan;</li> <li>• Uitvoeren van vervangingsinvesteringen volgens het meerjaren onderhoudsplan;</li> <li>• Het onderhoud aan de gebouwgebonden installaties wordt door een externe partij uitgevoerd, de afdeling heeft de regievoering. Hierbij wordt aandacht geschonken aan efficiency voordelen, duurzaamheid ed.;</li> <li>• De kosten van onderhoud gebouwen en beheer hebben een vast karakter en zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Verantwoord bezuinigen op onderhoud is niet mogelijk zonder toekomstige nadelige consequenties.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	367.121	239.657	159.455	159.455	159.455	159.455
Totaal Apparaatslasten		367.121	239.657	159.455	159.455	159.455	159.455
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FZ	2.522.454	2.512.273	2.525.127	2.512.061	2.455.276	2.472.157
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	FZ	3.650	134.550	46.725	42.650	86.500	86.500
Totaal Kapitaallasten		2.526.104	2.646.823	2.571.852	2.554.711	2.541.776	2.558.657
Beheerslasten							
11 Onderhoud gebouw en installaties	FZ	390.948	412.672	412.672	412.672	412.672	412.672
12 Gas, water en electra	FZ	221.537	281.929	281.929	281.930	281.930	281.930
13 Belastingen en rechten	FZ	102.460	105.992	105.993	105.992	105.992	105.992
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	FZ	107.854	58.661	58.662	58.662	58.662	58.662
16 Telecommunicatie	FZ	267.569	313.399	328.899	328.899	328.899	328.899
21 Stelpost kapitaallasten beveiliging	FZ	833	690	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	FZ	-3.245	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		1.087.956	1.173.343	1.188.155	1.188.155	1.188.155	1.188.155
Voorzieningen							
20 Nietjaarlijksonderhoud provinciehu	FZ	0	249.998	249.998	249.998	349.998	349.998
Totaal Voorzieningen		0	249.998	249.998	249.998	349.998	349.998
Totaal Lasten		3.981.181	4.309.821	4.169.460	4.152.319	4.239.384	4.256.265
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
13 Belastingen en rechten aan derder	FZ	0	-9.561	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
Totaal Beheersbaten		0	-9.561	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
Totaal Baten		0	-9.561	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
<b>Saldo</b>		3.981.181	4.300.260	4.159.898	4.142.757	4.229.822	4.246.703



<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

Nr	Toelichting
05	Binnen de begrotingspost worden de investeringen volgens het meerjaren onderhoudsplan 2009-2013
06	gevolgd. Vanwege lagere investeringen, geheel afgeschreven materiële vaste activa dalen de kapitaallasten van bestaande en nieuwe investeringen met € 75.000. Deze trend zet zich voort in de volgende jaren. Overigens zijn in de geraamde bedragen voor de jaren 2014 en 2015, in afwachting van een nieuw meerjaren onderhoudsplan, kapitaallasten opgenomen voor (vervangings-) investeringen ad € 420.000. De bijbehorende lasten zijn geraamd op € 76.000 per jaar.
16	Binnen de begrotingspost heeft in het najaar van 2011 een herallocatie van kosten glasvezel-verbindingen met de steunpunten plaatsgevonden. Het effect hiervan resulteert in een eenmalige stijging in 2012 van € 13.500. Deze herallocatie verloopt budgettair neutraal door een gelijke vrijval op het onderdeel onderhoud steunpunten binnen het product 'Onderhoud provinciale wegen'.

<b>Concernproduct</b>	<b>2.2.1 Facilitaire dienstverlening</b>
Concernonderdeel	2.2 Facilitaire dienstverlening
Concern	2 Facilitaire zaken

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het leveren van professionele, betrouwbare, herkenbare en onmisbare ondersteuning aan het bestuur en de organisatie van de provincie Flevoland.
<b>Activiteiten</b>	<p>De ondersteuning is als volgt onderverdeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienstverlening op het terrein van drukwerk, postkamer, bodediensten en beveiliging</li> <li>• Uitbesteding activiteiten inzake personeelsrestaurant en schoonmaakwerkzaamheden provinciale gebouwen;</li> <li>• Verzorging vervoer bestuurders;</li> <li>• Overige ondersteuning, Bedrijfshulpverlening en meubilair.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	In 2011 heeft de afdeling een intern onderzoek naar nog verdere optimalisering uitgevoerd, daarbij zijn efficiency maatregelen afgesproken. Extra bezuinigingen zullen kwaliteit van dienstverlening en werkomgeving aantasten.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	536.345	489.362	503.855	503.855	503.855	503.855
Totaal Apparaatslasten		<u>536.345</u>	<u>489.362</u>	<u>503.855</u>	<u>503.855</u>	<u>503.855</u>	<u>503.855</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FZ	37.687	67.135	39.655	37.938	36.220	1.678
Totaal Kapitaallasten		<u>37.687</u>	<u>67.135</u>	<u>39.655</u>	<u>37.938</u>	<u>36.220</u>	<u>1.678</u>
Beheerslasten							
11 Repro	FZ	275.241	317.296	317.296	317.296	317.296	317.296
12 Drukwerk	FZ	38.063	57.016	57.016	57.016	57.016	57.016
13 Kantoorbenodigdheden	FZ	59.181	64.268	64.268	64.268	64.268	64.268
14 Kosten personeelsrestaurant	FZ	211.355	228.822	197.653	197.653	197.653	197.653
15 Beveiliging	FZ	328.650	263.070	263.070	263.070	263.070	263.070
16 Abonnementen kunstuitleen	FZ	540	10.559	10.559	10.559	10.559	10.559
17 Onderhoud/vervanging dienstkleedii	FZ	30.103	41.705	41.705	41.705	41.705	41.705
18 Kosten bedrijfshulpverlening	FZ	16.005	21.011	21.011	21.011	21.011	21.011
19 Vergoeding Bedrijfshulpverlening	FZ	17.899	17.548	17.548	17.548	17.548	17.548
20 Meubilair	FZ	15.985	17.386	17.386	17.386	17.386	17.386
21 Kantoorapparatuur	FZ	11.224	11.731	11.731	11.731	11.731	11.731
22 Schoonmaak en services	FZ	301.795	326.328	326.328	326.328	326.328	326.328
23 Postkamer	FZ	195.995	138.322	138.322	138.322	157.322	157.322
98 Afwikkelingsverschillen	FZ	-10.218	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>1.491.818</u>	<u>1.515.062</u>	<u>1.483.893</u>	<u>1.483.893</u>	<u>1.502.893</u>	<u>1.502.893</u>
Totaal Lasten		<b>2.065.850</b>	<b>2.071.559</b>	<b>2.027.403</b>	<b>2.025.686</b>	<b>2.042.968</b>	<b>2.008.426</b>
<b>Baten</b>							
Beheersbaten							
12 Leges div. drukwerk	FZ	-30	0	0	0	0	0
Totaal Beheersbaten		<u>-30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal Baten		<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.065.820</b>	<b>2.071.559</b>	<b>2.027.403</b>	<b>2.025.686</b>	<b>2.042.968</b>	<b>2.008.426</b>

<b>Toelichting op middelen</b>
--------------------------------

<b>Lasten</b>
---------------

<b>Nr</b>	<b>Toelichting</b>
-----------	--------------------

- |    |   |
|----|---|
| 05 | Binnen de begrotingspost is een besparing ad € 24.000 op de kapitaallasten gerealiseerd door het uitstellen van vervangingsinvesteringen.   |
| 14 | Binnen de begrotingspost wordt een besparing ingeboekt door gerichte inzet van personeel voor het personeelsrestaurant en efficiency voordelen bij het afsluiten van contracten. Hierdoor zullen de kosten € 31.000 lager uitkomen. |

<b>Concernproduct</b>	<b>2.3.1 Inkoop en aanbesteding</b>
Concernonderdeel	2.3 Inkoop en aanbesteding
Concern	2 Facilitaire zaken

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het leveren van professionele, betrouwbare, herkenbare en onmisbare ondersteuning aan het bestuur en de organisatie van de provincie Flevoland.
<b>Activiteiten</b>	<p>Wij voeren de volgende activiteiten uit om het doel te realiseren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbreiden van de regiefunctie van de cluster inkoop;</li> <li>• Intensiveren van de samenwerking met andere overheden bij inkoop en aanbesteding;</li> <li>• Borgen van inkoopprocedures binnen de organisatie;</li> <li>• Onderhouden van contractbeheersysteem voor het beheren van mantelcontracten.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Samenwerking en inhuur advisering voortzetten, levert op termijn extra inhoudelijke kennis als ook financiële voordelen op.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	0	154.245	157.677	157.677	157.677	157.677
Totaal Apparaatslasten		0	154.245	157.677	157.677	157.677	157.677
Beheerslasten							
11 Aanbesteding adviseurs	FZ	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Beheerslasten		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal Lasten		0	194.245	197.677	197.677	197.677	197.677
<b>Saldo</b>		0	194.245	197.677	197.677	197.677	197.677

## Toelichting op middelen

<b>Concernproduct</b>	<b>3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling</b>
<b>Concernonderdeel</b>	<b>3.1 Bestuurlijk juridische controlling</b>
<b>Concern</b>	<b>3 Bestuur, advies en communicatie</b>

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bij de kaderstellende, controle- en uitvoeringstaken van de organisatie juridische risico's inzichtelijk maken en zonodig beperken;</li> <li>2. Sturing op bestuurlijke integriteit op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelgeving, het geven van gevraagd en ongevraagd juridisch advies, workshops, presentaties en cursussen, rechtmatigheidstoetsing.</li> <li>• Het toetsen van aanvragen voor een Omgevingsvergunning, aanvragen voor subsidies en inschrijvingen voor een aanbesteding op basis van de Wet Bibob. De toetsingsprocedures gaan deel uitmaken van de bestaande behandelprocedures. Daarbij wordt interprovinciale samenwerking voorgesteld, waarbij het onderzoekswerk wordt uitbesteed aan het bureau Screening en bewakingsaanpak (SBA) van de provincie Noord-Holland. Dit zal kosten met zich brengen. Deze samenwerking laat onverlet dat binnen de provincie Flevoland kennis en expertise beschikbaar moet zijn met betrekking tot het BIBOB-proces (be- en afhandeling van toetsing). Gelet op de ervaringen, zullen er naar schatting circa 25 cases per jaar zijn.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onvoldoende inzicht in juridische risico's kan leiden tot schade in brede zin van het woord (vertraging realiseren besluitvorming, financiële schade, imagoschade);</li> <li>• Middelen voor uitvoering van BIBOB zijn nog niet in de begroting opgenomen;</li> <li>• Zonder BIBOB-screening zou de provincie ongewild criminele activiteiten kunnen faciliteren door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding).</li> </ul>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	274.637	229.549	264.305	264.305	264.305	264.305
Totaal Apparaatslasten		274.637	229.549	264.305	264.305	264.305	264.305
Beheerslasten							
12 Adviezen	SCR	25.137	21.932	21.932	21.932	21.932	21.932
13 Verzekeringen	KBJZ	153.464	214.725	214.725	214.725	214.725	214.725
14 Kwaliteitsmanagement/jur. control	KBJZ	11.053	15.466	15.466	15.466	15.466	15.466
15 Wet Bibob	KBJZ	350	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		190.004	252.123	252.123	252.123	252.123	252.123
Totaal Lasten		464.641	481.672	516.428	516.428	516.428	516.428
<b>Saldo</b>		464.641	481.672	516.428	516.428	516.428	516.428

## Toelichting op middelen



<b>Concernproduct</b>	<b>3.2.1 Comm. advies &amp; Bestuursondersteuning</b>
Concernonderdeel	<b>3.2 Communicatie</b>
Concern	<b>3 Bestuur, advies en communicatie</b>

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<p>Door middel van de inzet van communicatie de provincie zichtbaar(der) en herkenbaar(der) maken voor de primaire doelgroep stakeholders (Rijk, Flevolandse gemeenten, maatschappelijke organisaties en instellingen) en de secundaire doelgroep inwoners van Flevoland. In het verlengde hiervan ligt de in het Programmaplan genoemde doelstelling 'zelfbewust profiel'.</p> <p>Mede in het kader van de vitale coalities wil de afdeling CBO de organisatie als geheel communicatiever maken en ervoor zorgen dat we ook binnen de coalities herkenbaar en zichtbaar blijven.</p> <p>We willen daartoe de dialoog - en in het verlengde daarvan uiteindelijk co-creatie - met andere partijen faciliteren.</p> <p>De eerder geïntroduceerde toolkit Communicatie wordt daarbij ingezet en waar nodig uitgebreid.</p> <p>In de corporate communicatie moet de verdere ontwikkeling van digitale middelen (website, digitale nieuwsbrieven, social media) daaraan bijdragen en het wegvallen van printmedia zo veel als mogelijk compenseren.</p>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteunen afdelingen en concernprogramma's op zowel strategisch als operationeel niveau met communicatie-advies. Advies vanuit CBO vindt dus richting bestuur (al genoemd in Programmaplan), afdelingen en concernprogramma's;</li> <li>• In het verlengde hiervan vinden ook mediacontacten plaats. Dit betekent het onderhouden van het netwerk van journalisten, het aanbieden van persberichten en persmomenten, het snel en adequaat reageren op persvragen;</li> <li>• Realisatie van diverse communicatiemiddelen zoals speeches, voorwoorden, flyers, pagina's op de website e.d.;</li> <li>• Traffic management: begeleidt vormgeving en druk van diverse producties / communicatie-uitingen;</li> <li>• Doorontwikkelen website, intranet en in- en externe digitale nieuwsbrieven op corporate niveau, thema's e.d.;</li> <li>• Inkoop en beheer relatiegeschenken voor GS. In het kader van de bezuinigingen gaan de afdelingen het beheer miv 2012 zelf doen.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	<p>De gewenste ontwikkelingen op strategisch adviesniveau en mbt website en digitale middelen kunnen onvoldoende gerealiseerd worden als er (te) beperkte middelen zijn.</p> <p>Vwb website: op dit moment lopen we al achter bij de ontwikkelingen, mede door eerder wegvallen van tweede web developer; de gewenste ontwikkelingen kunnen met de huidige bezetting zeker niet gerealiseerd worden.</p>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CBO	1.071.644	1.218.304	1.375.849	1.375.849	1.375.849	1.375.849
02 Overige apparaatskosten	CBO	1.031.191	1.042.693	0	0	0	0
Totaal Apparaatslasten		<u>2.102.835</u>	<u>2.260.997</u>	<u>1.375.849</u>	<u>1.375.849</u>	<u>1.375.849</u>	<u>1.375.849</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CBO	0	12.000	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Drukkerij	CBO	16.913	30.891	30.891	30.891	30.891	30.891
12 Relatiegeschenken	CBO	36.935	35.788	10.788	10.788	10.788	10.788
13 Foto's	CBO	5.537	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293
14 Inter- en Intranet	CBO	17.306	21.011	21.011	21.011	21.011	21.011
18 Media	CBO	849	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
19 Extern advies en ondersteuning	CBO	45.225	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Nieuwsbrieven	CBO	30.957	80.778	36.778	36.778	37.566	37.566
24 Gebiedspromotie	CBO	22.250	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>175.972</u>	<u>194.453</u>	<u>125.453</u>	<u>125.453</u>	<u>126.241</u>	<u>126.241</u>
Totaal Lasten		<b>2.278.807</b>	<b>2.467.450</b>	<b>1.501.302</b>	<b>1.501.302</b>	<b>1.502.090</b>	<b>1.502.090</b>
<b>Saldo</b>		<b>2.278.807</b>	<b>2.467.450</b>	<b>1.501.302</b>	<b>1.501.302</b>	<b>1.502.090</b>	<b>1.502.090</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

Nr	Toelichting
Alg	Met ingang van 2012 is het product "Interne- en externe communicatie" op gesplitst. Een deel van de budgetten is overgeheveld naar het product "Gedeputeerde Staten". Het betreft het budget voor: Publiekscommunicatie (€ 96.100), bestuurlijke lobby Flevoland (€ 10.600) en het imago-onderzoek (€ 40.000). De overige budgetten (zie hierboven) zijn overgebracht naar dit "Concernproduct".
02	Met ingang van 2012 is dit product van uit de programmabegroting (exploitatie) verschoven naar de concernproducten (bedrijfsvoering). Aan bedrijfsvoeringproducten wordt geen overhead toegerekend.
20	Vanaf 2012 wordt € 44.000 omgebogen op nieuwsbrieven.

<b>Concernproduct</b>	<b>4.1.1 Financiële sturing</b>
Concernonderdeel	4.1 Financiële sturing
Concern	4 Financiën

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Adequate ondersteuning (van zowel management als bestuur) met betrekking tot financiële vraagstukken.
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerstelijnsadvisering en ondersteuning van het management;</li> <li>• Verzorgen van hoogwaardig financieel advies (management en bestuur) bij financiële vraagstukken en business cases;</li> <li>• Het opstellen van de planning- en controlinstrumenten (begroting, jaarverslag, jaarrekening, voorjaarsnota en najaarsnota);</li> <li>• Ontwikkelen, actualiseren en verbeteren van het financiële beleid en de financiële kaders (denk aan: nota reserves en voorzieningen, treasurystatuut, diverse verordeningen, enz);</li> <li>• Vertalen van externe en interne ontwikkelingen in gevolgen voor het financiële beleid (denk aan: BBV, FIDO, Provinciewet, enz.);</li> <li>• Verzorgen van advies bij treasuryvraagstukken.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Doorlooptijd (concern breed) om "basis op orde" te krijgen.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	580.920	455.313	814.064	814.064	814.064	814.064
Totaal Apparaatslasten		580.920	455.313	814.064	814.064	814.064	814.064
Beheerslasten							
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	1.500	60.785	25.785	788	788	788
12 Verbetering interne beheersing	FIN	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal Beheerslasten		1.500	60.785	325.785	300.788	300.788	300.788
<b>Totaal Lasten</b>		<b>582.420</b>	<b>516.098</b>	<b>1.139.849</b>	<b>1.114.852</b>	<b>1.114.852</b>	<b>1.114.852</b>
<b>Saldo</b>		<b>582.420</b>	<b>516.098</b>	<b>1.139.849</b>	<b>1.114.852</b>	<b>1.114.852</b>	<b>1.114.852</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De afsplitsing van de Financiële Administratie van de afdeling Financiën leidt tot verschuivingen tussen de producten "4.1.1 Financieel sturing" en product "4.2.1 Financieel beheer en verantwoording".
- 11 In verband met de reorganisatie van de afdeling Financiën is in 2011 en 2012 éénmalig budget toegevoegd voor o.a. voor flankerend beleid.
- 12 Voor de verbetering van de interne beheersing is met ingang van 2012 een budget opgenomen van € 300.000 per jaar.

<b>Concernproduct</b>	<b>4.2.1 Financieel beheer en -verantwoording</b>
Concernonderdeel	4.2 Financiële beheersing en -verantwoording
Concern	4 Financiën

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het ondersteunen van de organisatie op een kwalitatief hoogwaardige en doeltreffende wijze bij de uitvoering van het provinciale beleid. Het ontwikkelen en leveren van betrouwbare financiële stuurinformatie, en het geven van advies.
<b>Activiteiten</b>	<p>Om de goede kwalitatieve ondersteuning te bieden zijn de volgende acties gewenst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breng financiële administratie op orde;</li> <li>• Zorg voor goed beheer van activa en passiva;</li> <li>• Verhoog kwaliteit en efficiëntie van financieel administratieve processen;</li> <li>• Wees een betrouwbare en zelfbewuste partner;</li> <li>• Verbeter financiële systemen;</li> <li>• Vergroot en borg kennis;</li> <li>• Kom afspraken na en spreek elkaar daarop aan.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Als één van de activiteiten stagneert, komt de doelstelling onder druk te staan.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	539.943	586.418	466.510	466.510	466.510	466.510
Totaal Apparaatslasten		539.943	586.418	466.510	466.510	466.510	466.510
Beheerslasten							
11 Accountancy/financieel advies	FIN	50	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-6	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		44	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		539.987	586.418	466.510	466.510	466.510	466.510
<b>Saldo</b>		539.987	586.418	466.510	466.510	466.510	466.510

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 01 De afsplitsing van de Financiële Administratie van de afdeling Financiën leidt tot verschuivingen tussen de producten "4.1.1 Financieel sturing" en product "4.2.1 Financieel beheer en verantwoording".
- 11 De kosten voor de controle op de jaarrekening (die voorheen hier geraamd en verantwoord werden) zijn met ingang van 2012 ondergebracht op product '6.1.1 Provinciale Staten'. Provinciale Staten is opdrachtgever.

<b>Concernproduct</b>	<b>5.1.1 Informatietechnologie</b>
Concernonderdeel	5.1 Informatietechnologie
Concern	5 Informatiesering en Automatisering

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het leveren van betrouwbare en kosten-effectieve (digitale) informatievoorziening voor de klanten van de provincie, de ketens waar de provincie deel van uitmaakt en de eigen organisatie, op een zodanig niveau dat de realisatie van de provinciale doelstellingen professioneel wordt ondersteund.
<b>Activiteiten</b>	<p>Activiteiten om dit doel te bereiken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realiseren van een adequate informatievoorziening;</li> <li>• Zorgen voor een goed functionerende ICT;</li> <li>• Zorgen voor een goede informatiebeveiliging;</li> <li>• Samenwerkingsverbanden opzetten met andere overheden.</li> </ul> <p>Deze hoofdactiviteiten worden verder uitgewerkt in subactiviteiten op de onderscheiden gebieden.</p>
<b>Risico's</b>	Kosten zijn moeilijk tot nauwelijks beïnvloedbaar, terughoudend zijn in aanschaf of vervanging geeft grote risico's over betrouwbaarheid systemen en informatievoorziening.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	IENA	1.341.796	1.278.674	1.943.102	1.943.102	1.943.102	1.943.102
Totaal Apparaatslasten		1.341.796	1.278.674	1.943.102	1.943.102	1.943.102	1.943.102
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	1.299.712	1.345.249	1.504.088	1.552.191	1.618.664	1.586.280
06 Kapitaallasten nieuwe investeringe	IENA	255.837	406.800	407.250	387.000	387.000	387.000
Totaal Kapitaallasten		1.555.549	1.752.049	1.911.338	1.939.191	2.005.664	1.973.280
Beheerslasten							
11 Overige kosten automatisering	IENA	826.639	1.048.706	1.030.881	1.030.881	1.030.881	1.030.881
13 Advies	IENA	114.912	117.067	117.067	117.067	121.467	121.467
98 Afwikkelingsverschillen	IENA	-8.232	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		933.319	1.165.773	1.147.948	1.147.948	1.152.348	1.152.348
Totaal Lasten		<b>3.830.664</b>	<b>4.196.496</b>	<b>5.002.388</b>	<b>5.030.241</b>	<b>5.101.114</b>	<b>5.068.730</b>
Saldo		<b>3.830.664</b>	<b>4.196.496</b>	<b>5.002.388</b>	<b>5.030.241</b>	<b>5.101.114</b>	<b>5.068.730</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	Deze begrotingspost vertoont een stijging ten opzichte van 2011. Het (benodigde) vaste
06	investeringsbedrag voor vervanging en uitbreiding brengt hogere afschrijving- en rentelasten met zich mee. Vanaf 2014 is sprake van een zogenaamd ideaal complex, de kapitaallasten zijn dan meer in evenwicht.
11	Deze begrotingspost vertoont een daling ten opzichte van 2011. Deze daling betreft een bijstelling van de geraamde bijdrage voor het InterProvinciaal Overleg (IPO).



<b>Concernproduct</b>	<b>5.2.1 Documentaire informatievoorziening</b>
Concernonderdeel	5.2 Documentaire informatievoorziening
Concern	5 Informatiesering en Automatisering

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	Het leveren van een betrouwbare en toegankelijke (digitale) documentatiesysteem ten behoeve van de eigen organisatie, op een zodanig niveau dat de realisatie van de provinciale doelstellingen professioneel wordt ondersteund.
<b>Activiteiten</b>	<p>Om dit doel te realiseren staat het volgende te gebeuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verder uitwerken van het project Zaakgewijs werken;</li> <li>• Upgraden huidige gebruikte programma's;</li> <li>• Begeleiden medewerkers.</li> </ul>
<b>Risico's</b>	Project Zaakgewijs werken afronden, dit heeft een zeer belangrijke invloed op de werkprocessen van de totale organisatie.

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	IENA	837.050	794.327	700.062	700.062	700.062	700.062
Totaal Apparaatslasten		837.050	794.327	700.062	700.062	700.062	700.062
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	3.733	0	0	0	0	0
Totaal Kapitaallasten		3.733	0	0	0	0	0
Beheerslasten							
11 Lidmaatschappen/abonnementen	IENA	17.633	26.501	26.501	26.501	26.501	26.501
15 Zaaksgewijs werken	IENA	0	230.000	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		17.633	256.501	26.501	26.501	26.501	26.501
Totaal Lasten		<b>858.416</b>	<b>1.050.828</b>	<b>726.563</b>	<b>726.563</b>	<b>726.563</b>	<b>726.563</b>
<b>Saldo</b>		<b>858.416</b>	<b>1.050.828</b>	<b>726.563</b>	<b>726.563</b>	<b>726.563</b>	<b>726.563</b>

## Toelichting op middelen

### Lasten

#### Nr Toelichting

- 15 Het project Zaakgewijs werken is gestart in 2011.

<b>Concernproduct</b>	<b>5.3.1 Bedrijfsinformatieplan</b>
Concernonderdeel	<b>5.3 Bedrijfsinformatieplan</b>
Concern	<b>5 Informatisering en Automatisering</b>

Doelen, activiteiten en risico's	
<b>Doel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zorgdragen voor een goede aansluiting van de informatievoorziening op de bedrijfsprocessen van de provincie Flevoland;</li> <li>2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, die digitale werken vereisen;</li> <li>3. Het nakomen van bestuurlijke afspraken, vastgelegd in convenanten op het gebied van digitale overheid. (NUP);</li> <li>4. Het komen tot samenwerking op het gebied van ICT.</li> </ol>
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen bedrijfsinformatieplan;</li> <li>• Uitvoeren projecten, die de gewenste organisatieontwikkeling ondersteunen op basis van het informatieplan;</li> <li>• Inrichten werkstroombesturing op basis van de NORA-&gt;PETRA-&gt; RAF;</li> <li>• Implementeren wettelijk verplichte basisregistraties;</li> <li>• Ontsluiten van diverse informatiebronnen, zoals in wetgeving is verplicht of zoals gewenst in het kader van Het Nieuwe Werken;</li> <li>• Procesoriëntatie implementeren en geautomatiseerd ondersteunen van de ondersteunende en besturende bedrijfsprocessen(MIS);</li> <li>• Inrichten van de ondersteunende bedrijfsfuncties formatiemanagement en financiën;</li> <li>• Implementeren van een generiek applicatielandschap, dat de veranderingen in de omgeving en dus binnen Flevoland kan ondersteunen tegen de laagste kosten;</li> </ul> <p>NORA : Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.  PETRA: Provinciale Enterprise Referentie Architectuur.  RAF : Referentie Architectuur Flevoland.</p>
<b>Risico's</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het niet voldoen aan wet- en regelgeving;</li> <li>• Het niet nakomen van bestuurlijke afspraken;</li> <li>• Na afloop van het project geen of geringe verbetering van het functioneren van de bedrijfsvoering van de provincie Flevoland.</li> </ul>

## Middelen

		Rekening 2010	Begroting 2011 na wijziging	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
<b>Lasten</b>							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-BIP	465.354	327.171	326.134	326.134	326.134	326.134
Totaal Apparaatslasten		<u>465.354</u>	<u>327.171</u>	<u>326.134</u>	<u>326.134</u>	<u>326.134</u>	<u>326.134</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CS-BIP	83.861	94.108	88.697	84.666	0	0
Totaal Kapitaallasten		<u>83.861</u>	<u>94.108</u>	<u>88.697</u>	<u>84.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Bedrijfsinformatieplan	CS-BIP	668.933	500.104	474.104	474.104	474.104	474.104
98 Afwikkelingsverschillen	CS-BIP	-15.934	0	0	0	0	0
Totaal Beheerslasten		<u>652.999</u>	<u>500.104</u>	<u>474.104</u>	<u>474.104</u>	<u>474.104</u>	<u>474.104</u>
Totaal Lasten		<b>1.202.214</b>	<b>921.383</b>	<b>888.935</b>	<b>884.904</b>	<b>800.238</b>	<b>800.238</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.202.214</b>	<b>921.383</b>	<b>888.935</b>	<b>884.904</b>	<b>800.238</b>	<b>800.238</b>

## Toelichting op middelen

Lasten	
Nr	Toelichting
05	Het programma eindigt ultimo 2013. Vooralsnog zijn voor de jaren 2014 en 2015 geen investeringen met de daarbij behorende kapitaallasten opgenomen.
11	Het programma eindigt ultimo 2013. De budgetten tot en met 2013 zijn toegekend. Vooruitlopend op besluitvorming zijn voor de jaren 2014 en 2015 dezelfde bedragen opgenomen.

## Bijlagen



## I. Formatie en salarislasten 2012

Als uitgangspunt is de formatie per 1 juli 2011 genomen. Deze is vervolgens gecorrigeerd voor formatie die in 2012 afloopt. Op basis hiervan zijn de salarislasten berekend waarbij rekening is gehouden met de werkelijke lasten per medewerker; vacatures zijn op het maximum van de schaal berekend.

Afdeling	Formatie	Salarislasten
<b><u>Directe kostenplaatsen</u></b>		
Concernprogramma's	25,1	2.041.900
Economie en Samenleving	41,7	3.050.200
DMW & RWN	57,3	4.394.400
Programma Management Europa	28,0	2.112.200
VTH (binnendienst)	39,1	2.554.800
VTH (buitendienst)	3,0	182.300
Wegen, verkeer en vervoer (binnendienst)	52,1	3.651.100
Wegen, verkeer en vervoer (buitendienst)	45,8	2.199.300
<b>Totaal directe kostenplaatsen</b>	<b>292,2</b>	<b>20.186.200</b>
<b><u>Indirecte kostenplaatsen</u></b>		
Communicatie en Bestuursondersteuning	26,6	1.903.700
Concerncontrol	6,7	596.100
Directie	5,5	575.700
Financiën	13,5	1.101.700
Informatiemanagement	2,6	195.100
Kabinet, Bestuurs- en Juridische Zaken	25,7	1.848.700
Ondersteuning	71,0	4.206.300
Personeel en Organisatie	20,1	1.457.300
<b>Totaal indirecte kostenplaatsen</b>	<b>171,7</b>	<b>11.884.600</b>
<b>Subtotaal ambtelijke lasten</b>	<b>463,9</b>	<b>32.070.800</b>
Leden Gedeputeerde Staten	4,0	426.800
Commissaris van de Koningin	1,0	183.400
Statengriffie	6,7	472.800
<b>Subtotaal (toegerekend aan producten)</b>	<b>475,5</b>	<b>33.153.800</b>
Detacheringen (niet toegerekend aan producten)	1,7	171.800
Bovenformatieven (niet toegerekend aan producten)	5,0	365.690
Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland verricht kassiersfunctie)	9,9	807.100
<b>Generaal totaal</b>	<b>492,1</b>	<b>34.498.390</b>

## II. Kostenverdeelstaat

Produkt:	Afdeling: fte's	CDK	GS	DT	CP	CC	SGR	WVV BINNEN	WVV BUITEN	DMW / RWN	VTH BINNEN	VTH BUITEN
111 Omgevingsplan	0,80				55.363							
121 Water	10,16				73.274					682.841		
131 Natuur	9,32									704.300		
132 Milieu en duurzaamheid	18,68									1.180.984	174.324	
133 Omgevingsdienst Flevoland	40,19										2.370.682	182.300
141 Woonbeleid	0,80									26.057		
142 Ruimtelijke kaderstelling	9,74									717.328		
143 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	2,46									184.697		
144 Ruimtelijke informatievoorziening	7,70									590.110		
211 Openbaar vervoer	5,90							413.147				
221 Mobiliteit	4,73							331.218				
222 Veiligheidsvoorziening	3,36							235.284				
223 Onderhoud provinciale wegen	40,29							1.136.505	1.155.353			
224 Onderhoud provinciale vaarwegen	21,45							229.682	872.517			
225 Investeringsprovinciale wegen	16,84							969.845	143.579			
226 Investeringsprovinciale vaarwegen	5,26							331.218	25.450			
311 Werken en Economisch vestigingsklimaat	13,89											
312 Europese programma's	21,04											
321 Economische clusters	5,63											
411 Samenleving en voorzieningen	3,42											
412 Provinciale Steunfuncties	1,97											
421 Jeugdzorg	6,97											
422 Jongerenbeleid	1,74											
431 Cultureel erfgoed	2,05											
432 Kunstuitingen	2,70											
511 Oostvaarderswold	7,45				410.334					26.057		
521 Zuidelijk Flevoland	10,29				486.863			4.201		54.413		
531 Noordelijk Flevoland	2,45				91.999					35.253		
541 Markermeer/IJmeer	2,60				109.911					65.908		
551 Luchthaven Lelystad / OMALA	4,28				220.636					72.039		
561 Duurzame energie	0,34									9.963		
571 p-MJP: Natuur	1,18				64.318					22.225		
572 p-MJP: Recreatie	1,12				83.044							
573 p-MJP: Landschap	0,84				55.363					4.598		
574 p-MJP: Landbouw	0,33				18.726							
575 p-MJP: Water	0,44				27.681							
576 p-MJP: Leefbaarheid	2,81				220.636							
577 p-MJP: Milieu	0,55				36.637							
578 p-MJP: POP technische bijstand	4,70											
579 p-MJP: POP Lange assen	0,10											
5710 p-MJP: Coördinatie	1,07				87.115							
611 Provinciale Staten	6,71						472.800					
612 Gedeputeerde Staten	23,18	183.400	426.800									
613 Kabinetszaken	2,30											
614 Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	5,52											
615 Rechtsbescherming burgers	1,61											
616 Interbestuurlijk toezicht	1,34											
621 Openbare orde en veiligheid	2,29											
631 Algemene dekkingsmiddelen	0,18											
641 Onvoorzien en stelposten												
651 Mutaties reserves												
TOTAAL	340,77	183.400	426.800		2.041.900		472.800	3.651.100	2.196.899	4.376.773	2.545.006	182.300



Produkt:	Afdeling:	fte's	E&S	PME	PenO	OND	IM	KB/JZ	CBO	FIN	Totale directe salarissen	Personele overhead	Materiele overhead	Sub totaal overhead	Totaal	Prd nr.
111	Omgevingsplan	0,80	8.773								64.136	22.340	38.446	60.786	124.922	111
121	Water	10,16								28.669	784.784	283.423	480.769	764.192	1.548.976	121
131	Natuur	9,32								10.648	714.948	259.950	440.006	699.956	1.414.904	131
132	Milieu en duurzaamheid	18,68								49.146	1.404.454	520.945	880.111	1.401.056	2.805.510	132
133	Omgevingsdienst Flevoland	40,19								72.081	2.625.063	1.103.897	1.812.323	2.916.220	5.541.283	133
141	Woonbeleid	0,80	27.051							7.372	60.480	22.309	37.668	59.977	120.457	141
142	Ruimtelijke kaderstelling	9,74	18.278							10.648	746.254	271.660	459.727	731.387	1.477.641	142
143	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	2,46								4.096	188.793	68.614	116.149	184.763	373.556	143
144	Ruimtelijke informatievoorziening	7,70									590.110	214.763	363.453	578.216	1.168.326	144
211	Openbaar vervoer	5,90									413.147	164.637	280.459	445.096	858.243	211
221	Mobiliteit	4,73									331.218	131.988	224.843	356.831	688.049	221
222	Verkeersveiligheid	3,36									235.284	93.760	159.719	253.479	488.763	222
223	Onderhoud provinciale wegen	40,29									2.291.858	995.724	1.442.086	2.437.810	4.729.668	223
224	Onderhoud provinciale vaarwegen	21,45									1.102.199	501.471	662.339	1.163.810	2.266.009	224
225	Investering provinciale wegen	16,84									1.113.424	453.937	741.702	1.195.639	2.309.063	225
226	Investering provinciale vaarwegen	5,26									356.668	143.946	239.614	383.560	740.228	226
311	Werken en Economisch vestigingsklimaat	13,89	1.015.516								1.015.516	387.182	649.927	1.037.109	2.052.625	311
312	Europese programma's	21,04	18.278	1.568.870							1.587.148	587.245	1.003.489	1.590.734	3.177.882	312
321	Economische clusters	5,63	411.616								411.616	156.936	263.434	420.370	831.986	321
411	Samenleving en voorzieningen	3,42	250.040								250.040	95.333	160.025	255.358	505.398	411
412	Provinciale Steunfuncties	1,97	144.029								144.029	54.913	92.178	147.091	291.120	412
421	Jeugdzorg	6,97	509.585								509.585	194.287	326.132	520.419	1.030.004	421
422	Jongerenbeleid	1,74	127.214								127.214	48.502	81.416	129.918	257.132	422
431	Cultureel erfgoed	2,05	149.878								149.878	57.143	95.921	153.064	302.942	431
432	Kunstuitingen	2,70	197.400								197.400	75.262	126.336	201.598	398.998	432
511	Ooostvaarderswold	7,45							142.527	6.553	585.471	207.937	355.350	563.287	1.148.758	511
521	Zuidelijk Flevoland	10,29	145.491	75.463					30.081	10.648	807.160	287.236	491.571	778.807	1.585.967	521
531	Noordelijk Flevoland	2,45		52.824					7.162	4.915	192.153	68.394	117.165	185.559	377.712	531
541	Markermeer/IJmeer	2,60							22.203	6.553	204.575	72.567	123.955	196.522	401.097	541
551	Luchthaven Lelystad / OMALA	4,28	18.278						22.203	5.734	338.890	119.478	204.611	324.089	662.979	551
561	Duurzame energie	0,34							15.041		25.004	9.475	15.859	25.334	50.338	561
571	p-MJP: Natuur	1,18		7.546							94.089	32.948	56.600	89.548	183.637	571
572	p-MJP: Recreatie	1,12		7.546							90.590	31.284	54.017	85.301	175.891	572
573	p-MJP: Landschap	0,84		7.546							67.507	23.460	40.434	63.894	131.401	573
574	p-MJP: Landbouw	0,33		7.546							26.272	9.216	15.876	25.092	51.364	574
575	p-MJP: Water	0,44		7.546							35.227	12.288	21.186	33.474	68.701	575
576	p-MJP: Leefbaarheid	2,81		7.546							228.182	78.493	135.612	214.105	442.287	576
577	p-MJP: Milieu	0,55		7.546							44.183	15.362	26.497	41.859	86.042	577
578	p-MJP: POP technische bijstand	4,70		354.675							354.675	131.184	224.214	355.398	710.073	578
579	p-MJP: POP Lange assen	0,10		7.546							7.546	2.791	4.771	7.562	15.108	579
5710	p-MJP: Coördinatie	1,07									87.115	29.890	51.660	81.550	168.665	5.710
611	Provinciale Staten	6,71						4.309			477.109	188.473	349.934	538.407	1.015.516	611
612	Gedeputeerde Staten	23,18				249.557		713.911	288.634		1.862.302	647.965	1.130.373	1.778.338	3.640.640	612
613	Kabinetzaken	2,30						165.191			165.191	64.181	109.356	173.537	338.728	613
614	Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	5,52						396.457			396.457	153.802	256.596	410.398	806.855	614
615	Rechtsbescherming burgers	1,61						115.634			115.634	44.858	74.841	119.699	235.333	615
616	Interbestuurlijk toezicht	1,34						24.420		81.911	106.331	37.391	63.659	101.050	207.381	616
621	Openbare orde en veiligheid	2,29						164.473			164.473	63.805	106.450	170.255	334.728	621
631	Algemene dekkingsmiddelen	0,18								14.744	14.744	5.029	8.615	13.644	28.388	631
641	Onvoorzien en stelposten															641
651	Mutaties reserves															651
TOTAAL		340,77	3.041.427	2.112.200		249.557		1.584.395	527.851	313.718	23.906.126	9.247.674	15.217.474	24.465.148	48.371.274	

Product:	Afdeling:	fries	DT	CC	WVW BINNEN	DNW / RMN	VTH BINNEN	E&S	PeO	OND	IM	KBIZ	CBO	FIN	Directe salarissen	Programma-kosten	Totale kosten
111	Formatie	0,69							49.952						49.952	2.265.340	2.315.292
112	Organisatie	0,32							23.166						23.166	-626.421	-603.255
113	Concern	0,11							7.963						7.963	1.303.914	1.311.877
114	Personeel	12,64							915.066						915.066	2.155.880	3.070.946
121	Algemeen	3,79							274.375						274.375	202.821	477.196
122	Ordermemingsraad	1,32			2.401	17.627	9.794	8.773	55.744						94.339	0	94.339
211	Gebouw(en) (en inventaris)	2,69								159.455					159.455	4.000.443	4.159.898
221	Facilitaire Dienstverlening	8,50								503.855					503.855	1.523.548	2.027.403
231	Inkoop en aanbesteding	2,66								157.677					157.677	40.000	197.677
311	Bestuurlijk juridische controlling	3,68											264.305				
321	Communicatieadvies en Bestuursondersteuning	19,21												1.375.849		125.453	1.501.302
411	Financiële sturing	10,06								26.082				787.982	814.064	325.785	1.139.849
421	Financieel beheer en verantwoording	7,87								466.510					466.510	0	466.510
511	Informatietechnologie	32,78								1.943.102					1.943.102	3.059.286	5.002.388
521	Documentaire informatievoorziening	11,81								700.062					700.062	26.501	726.563
531	Bedrijfsinformatieplan	4,41							131.034		195.100				326.134	562.801	888.935
n.t.v.	Niet direct aan producten toerekenbare formatie	12,20		575.700	596.100										1.171.800	0	1.171.800
TOTAAL		134,74	575.700	596.100	2.401	17.627	9.794	8.773	1.457.300	3.956.743	195.100	264.305	1.375.849	787.982	9.247.674	15.217.474	24.465.148

# III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

	Al- geslo- ten	Functie	Start- jaar	Jr. t.o.v.	Rente %	Boekwaarde 1 januari 2011	Vermeer- deringen 2011	Vermin- deringen 2011	Afschrij- vingen 2011	Boekwaarde 1 januari 2012	Vermeer- deringen 2012	Vermin- deringen 2012	Afschrij- vingen 2012	Boekwaarde 31 december 2012	Berekende rente 2012	Kapitaal lasten 2012
<b>1. VASTE ACTIVA MET MAATSCAPPELIJK NUT</b>																
<b>a. verhardingen</b>																
3022010612		Dronterringweg deklaag	2006	20	15	5			20.336	418.470			21.352	397.118	20.923	42.275
3022010614	Ja	2.2.3 Eburgenw VRI	2006	20	15	5			630	12.953			661	12.292	648	1.309
3022010615	Ja	2.2.3 Hogering deklaag	2007	20	16	5			414	9.386			435	8.951	469	904
3022010619	Ja	2.2.3 Biddingerweg deklaag	2006	20	15	5			2.985	64.414			3.135	58.294	3.071	6.206
3022010711	Ja	2.2.3 Staartweg	2007	20	16	5			1.036	23.478			1.088	22.390	1.174	2.262
3022010712	Ja	2.2.3 Hanne Schaffweg reconstructie kruispunt	2007	20	16	5			88.515	88.515			4.102	84.413	4.426	8.528
3022010713	Ja	2.2.3 Marknessenweg parallelweg	2007	20	16	5			10.380	235.198			10.900	224.298	11.760	22.660
3022010714	Nee	2.2.3 Biddingerweg	2007	20	16	5			1.527	34.600			1.603	32.997	1.730	3.333
3022010716	Nee	2.2.3 Hanzenweg deklaag	2007	20	16	5			24.095	545.931			25.299	520.632	27.297	52.596
3022010813	Nee	2.2.3 Drontmerdijk ribaan	2008	20	17	5			875	21.742			919	20.823	1.087	2.006
3022010818	Nee	2.2.3 Kuinderweg-Espelenweg bushalte	2008	20	17	5			7.878	195.678			8.270	187.400	9.784	18.054
3022010910	Nee	2.2.3 09110 Oostvaardersdijk reconstructie	2009	20	18	5			3.316	89.971			3.481	86.490	4.499	7.980
3022010911	Nee	2.2.3 09116 Markenaardijk betonconstructie	2009	20	18	5			829	22.492			870	21.622	1.125	1.995
3022010911	Nee	2.2.3 09116 Markenaardijk betonconstructie	2010	20	19	5			0	2.582.024			0	2.582.024	0	0
3022010913	Nee	2.2.3 07105 Spijkweg reconstructie	2009	20	18	5			17.496	474.721			18.371	456.350	23.736	42.107
3022010915	Nee	2.2.3 08106 Ganzew Nijkerweg onderh. rijb	2010	20	19	5			1.132	33.429			1.189	32.240	1.671	2.860
3022010916	Nee	2.2.3 08108 Onderhoud verharding div. wegen	2009	20	18	5			1.658	44.985			1.741	43.244	2.249	3.960
3022010918	Nee	2.2.3 09105 Wrakkenw/Gemaalweg	2009	20	18	5			7.932	215.238			8.329	206.909	10.762	19.091
3022010918	Nee	2.2.3 09105 Wrakkenw. Gem.w. Hansw. onderh. rb	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022010922	Nee	2.2.3 09320 Uiv mechanische test cons OV	2010	20	19	5			0.38	0			0	0	0	0
3022011010	Nee	2.2.3 10118 Westeringweg onderh. verh. rijb	2010	20	19	5			138.971	134.421			4.778	129.643	6.721	11.499
3022011011	Nee	2.2.3 10118 Westeringweg onderh. verh. rijb	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011011	Nee	2.2.3 10305 Leemringweg-Houtweg oh kw	2010	20	19	5			-1	-1			0	-1	0	0
3022011012	Nee	2.2.3 10111 Oudeboekenweg oh verh. rijbaan	2010	20	19	5			86.186	83.364			2.963	80.401	4.168	7.131
3022011012	Nee	2.2.3 10111 Oudeboekenweg oh verh. rijbaan	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011013	Nee	2.2.3 10110 A6XTLussening rec aansl HR/TR	2010	20	19	5			17.553	518.500			18.431	500.069	25.925	44.356
3022011013	Nee	2.2.3 10110 A6XTLussening rec aansl HR/TR	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011014	Nee	2.2.3 10303 Vogelweg onderh. verhard. rijb	2010	20	19	5			11.590	342.362			12.170	330.192	17.118	29.288
3022011015	Nee	2.2.3 10202 SligerwxBiddingerw dunning bep	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011016	Nee	2.2.3 10122 Gooiseweg onderh. verh. rijbaan	2010	20	19	5			22.962	678.282			24.110	654.172	33.914	58.024
3022011016	Nee	2.2.3 10122 Gooiseweg onderh. verh. rijbaan	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011017	Nee	2.2.3 10123 Spekweg populieren fietspad	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011019	Nee	2.2.3 10304 Vervangen OV/VRI bovergroen LW	2010	20	19	5			60	1.773			63	1.710	89	152
3022011019	Nee	2.2.3 10304 Vervangen OV/VRI bovergroen LW	2010	20	19	5			0	0			0	0	0	0
3022011111	Nee	2.2.3 11321 Vollenhoeverbrug rec.	2010	20	19	5			0	-1			0	-1	0	0
3022039001	Nee	2.2.3 Algemeen voorbereidingkosten wegen	2005	20	14	5			0	333.482			0	333.482	16.674	16.674
3022039103	Ja	2.2.3 Linksafvakken bushallen Eburgenweg	1991	20	0	8			0	0			0	0	0	0
3022039104	Ja	2.2.3 Linksafvakken Hanzenweg	1991	20	0	8			0	0			0	0	0	0
3022039105	Ja	2.2.3 Fietspaden Hanzenweg	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039106	Ja	2.2.3 Reconstr. Biddingerweg	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039107	Ja	2.2.3 Reconstr. 3 vertakskrp. NOP	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039108	Ja	2.2.3 Fietspad Westeringweg	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039109	Ja	2.2.3 Fietspad Vogelweg I	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039110	Ja	2.2.3 Fietspad Vogelweg II	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039111	Ja	2.2.3 Heintichting Baan in Ens	1991	20	0	9			0	0			0	0	0	0
3022039201	Ja	2.2.3 Inv.&m.i.o. Eburger-Houtweg	1992	20	1	9			20.108	0			20.108	0	0	0
3022039202	Ja	2.2.3 Reconstr. Uiker. -Sluis- / Klifweg	1992	20	1	9			17.502	0			17.502	0	0	0
3022039203	Ja	2.2.3 Heintichting Dommees-Ukenweg	1992	20	1	9			32.617	0			32.617	0	0	0
3022039204	Ja	2.2.3 Fietspad Gemaalweg (Ruten-Lemmer)	1992	20	1	9			64.931	0			64.931	0	0	0
3022039205	Ja	2.2.3 Provinciale weg Creil	1992	20	1	9			39.026	0			39.026	0	0	0
3022039206	Ja	2.2.3 Fietspad Wrakkenweg, Creil(Ruten)	1992	20	1	9			64.556	0			64.556	0	0	0
3022039207	Ja	2.2.3 Provinciale weg Ruten	1992	20	1	9			48.851	0			48.851	0	0	0
3022039301	Ja	2.2.3 Reconstr. fietspad Drontmerdijk	1993	20	2	8			13.498	14.577			14.577	0	1.166	15.743
3022039302	Ja	2.2.3 Fietspad Vogelweg III	1993	20	2	8			16.877	18.227			18.227	0	1.458	19.685
3022039303	Ja	2.2.3 Reconstr. kruispunten Drontmerdijk	1993	20	2	8			10.305	11.129			11.129	0	890	12.019
3022039303	Ja	2.2.3 Reconstr. kruispunten Drontmerdijk	1993	20	2	8			126.657	280.533			135.523	145.010	19.637	155.160
3022039403	Ja	2.2.3 Rec. Larzer-Vogel- en Parallelweg	1994	20	3	7			5.238	0			1.629	3.609	367	1.996
3022039501	Ja	2.2.3 Mobiliteitsprojecten 1994	1995	20	4	7			2.705	9.307			2.895	6.412	651	3.546
3022039503	Ja	2.2.3 Aanleg linksafvak Muntweg	1995	20	4	7			149.831	0			46.605	103.226	10.488	57.093
3022039505	Ja	2.2.3 Fietspad langs Staartweg	1995	20	4	7			23.976	82.479			25.655	56.824	5.774	31.429
3022039602	Ja	2.2.3 Barter-Oosterningweg	1997	20	6	8			6.203	39.306			6.700	32.606	3.145	9.845
3022039603	Ja	2.2.3 Uikerweg en bebouwde kom T-beek	1996	20	5	8			23.672	115.202			25.566	89.636	9.216	34.782
3022039604	Ja	2.2.3 Fietspad Roodompweg	1997	20	6	8			2.586	16.385			2.793	13.592	1.311	4.104
3022039605	Ja	2.2.3 Mijterende maatregelen 1996	1997	20	5	7			1.089	5.170			1.164	4.006	362	1.526
3022039605	Ja	2.2.3 Parallelweg Hanzenweg	1996	20	5	7			17.255	81.972			18.462	63.510	5.738	24.200
3022039607	Ja	2.2.3 Reconstructie fietspad Zuiderningweg	1997	20	6	7			12.018	73.949			12.859	61.090	5.176	18.035
3022039701	Ja	2.2.3 Fietspad Vogelweg IV	1988	20	7	7			13.345	102.144			14.279	87.865	7.150	21.429
3022039702	Ja	2.2.3 Projecten duurzaam veilig 1987	1988	20	7	7										





188



190







## IV. Begrotingsstructuur 2012

Programma		Programmaonderdeel		Product		Pf-houder
1	Ruimte	1.1	Omgevingsbeleid	1.1.1	Omgevingsplan	Bliek
		1.2	Water	1.2.1	Water	Bliek
		1.3	Natuur en Milieu	1.3.1	Natuur	Bliek
				1.3.2	Milieu en duurzaamheid	Lodders (Milieubeleid) / Appelman (Klimaat en energie)
				1.3.3	Omgevingsdienst Flevoland	Bliek (transitie) / Lodders (inhoudelijk)
		1.4	Ruimtelijk beleid	1.4.1	Woonbeleid	Bliek
				1.4.2	Ruimtelijke kaderstelling	Bliek
				1.4.3	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	Bliek
				1.4.4	Ruimtelijke informatievoorziening	Bliek
		2.1	Openbaar vervoer	2.1.1	Openbaar vervoer	Lodders
2	Bereikbaarheid	2.2	Mobiliteit	2.2.1	Mobiliteit	Lodders
				2.2.2	Verkeersveiligheid	Lodders
				2.2.3	Onderhoud provinciale wegen	Lodders
				2.2.4	Onderhoud provinciale vaarwegen	Lodders
				2.2.5	Investering provinciale wegen	Lodders
				2.2.6	Investering provinciale vaarwegen	Lodders
3	Economie	3.1	Werkgelegenheid	3.1.1	Werken en Economisch vestigingsklimaat	Appelman
				3.1.2	Europese programma's	Appelman / Bliek (Europa coördinatie)
		3.2	Ontwikkeling en innovatie	3.2.1	Economische clusters	Appelman
4	Samenleving	4.1	Samenleving en Voorzieningen	4.1.1	Samenleving en Voorzieningen	Lodders
				4.1.2	Provinciale Steunfunctie	Lodders
		4.2	Jeugdzorg	4.2.1	Jeugdzorg	Witteman
				4.2.2	Jongerenbeleid	Witteman
		4.3	Cultureel erfgoed en Culturele infrastructuur	4.3.1	Cultureel erfgoed	Lodders
				4.3.2	Kunstuitingen	Lodders
5	Investerings-agenda	5.1	Oostvaarderswold	5.1.1	Oostvaarderswold	Witteman
		5.2	Zuidelijk Flevoland	5.2.1	Zuidelijk Flevoland	Bliek (MRA & Almere 2.0) / Witteman (IFA inhoudelijk) / Verbeek (IFA coördinatie)
		5.3	Noordelijk Flevoland	5.3.1	Noordelijk Flevoland	Appelman
		5.4	Markermeer/IJmeer	5.4.1	Markermeer/IJmeer	Bliek
		5.5	Luchthaven Lelystad / OMALA	5.5.1	Luchthaven Lelystad / OMALA	Lodders

Programma		Programmaonderdeel		Product		Pf-houder
		5.6	Duurzaam energie	5.6.1	Duurzame Energie- en Ontwikk. Mij Fl.	Appelman
		5.7	p-MJP	5.7.1	p-MJP: Natuur	Appelman (coördinatie)
				5.7.2	p-MJP: Recreatie	
				5.7.3	p-MJP: Landschap	
				5.7.4	p-MJP: Landbouw	
				5.7.5	p-MJP: Water	
				5.7.6	p-MJP: Leefbaarheid	
				5.7.7	p-MJP: Milieu	
				5.7.8	p-MJP: POP technische bijstand	
				5.7.9	p-MJP: POP Lange assen	
				5.7.10	p-MJP: Coördinatie	
6	Bestuur	6.1	Samenwerking & Bestuurlijke positionering	6.1.1	Provinciale Staten	Verbeek
				6.1.2	Gedeputeerde Staten	Witteman
				6.1.3	Kabinetszaken	Verbeek
				6.1.4	Bestuurlijke organisatie en (internationale) samenwerking	Verbeek (lobby) / Witteman (IPO)
				6.1.5	Rechtsbescherming burgers	Verbeek
				6.1.6	Interbestuurlijk toezicht	Witteman
		6.2	Openbare orde en veiligheid	6.2.1	Openbare orde en veiligheid	Verbeek
		6.3	Algemene dekkingsmiddelen	6.3.1	Algemene dekkingsmiddelen	Witteman
		6.4	Onvoorzien en stelposten	6.4.1	Onvoorzien en stelposten	Witteman
		6.5	Reserves	6.5.1	Mutaties reserves	Witteman