

Productenraming 2010

met meerjarenraming 2011-2013

Provincie Flevoland

Inleiding en leeswijzer

Inleiding en leeswijzer

De productenraming is de nadere onderbouwing van de programmabegroting in producten en heeft een beheer technische functie. 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 thema-indeling die in de programmabegroting wordt gehanteerd. De productnummers zijn blijvend gebaseerd op de functionele indeling zoals deze door het Rijk is voorgeschreven. Hierdoor is een onderlinge vergelijkbaarheid tussen de provincies mogelijk (benchmarking). Daarnaast gebruikt het Rijk deze informatie voor het financieel toezicht en om te beoordelen of de verdeelmaatstaven van het Provinciefonds blijvend aansluiten bij de feitelijke kostenontwikkeling bij de provincies.

Opbouw productenraming

De productenraming bestaat uit drie onderdelen:

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

De productbladen bestaan uit twee delen:

1. Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie
2. Toelichting op begrotingsposten en ramingen.

Ad 1 Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Nieuw in de productenraming 2010 is dat per product binnen de themaonderdelen aanvullende informatie is opgenomen. Dit hangt samen met de informatie die is opgenomen in de programmabegroting waarbij getracht is deze meer op hoofdlijn weer te geven en aanvullende informatie op te nemen in de productenraming. Daarmee is een stap gezet in een programmabegroting op hoofdlijn en een productenraming met detailinformatie.

Ad 2 Toelichting op begrotingsposten en ramingen

Algemeen

In de productenraming zijn de voornaamste afwijkingen ten opzichte van 2009 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 2010 en 2009

Bij een aantal producten zijn er significante afwijkingen tussen de geraamde apparaatslasten voor 2010 en de raming voor 2009. Deze verschillen hebben voor een deel te maken met voortschrijdend inzicht in de benodigde capaciteit per product. 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 2010 en 2009 door wijzigingen in de totale omvang van de apparaatslasten, zoals loon- en prijsontwikkelingen.

Inhoudsopgave

A. Themaproducten

Thema 1: Jongeren

7.1.2 Jeugdzorg	8
7.1.3 Jongerenbeleid	10
7.2.1 Onderwijs	11

Thema 2: Verkeer van mensen, producten en diensten

2.1.1 Mobiliteit	12
2.1.2 Verkeersveiligheid	14
2.1.3 Openbaar vervoer	16
2.2.1 Onderhoud provinciale landwegen.....	18
2.2.2 Onderhoud provinciale vaarwegen.....	20
2.2.3 Investing provinciale landwegen	21
2.2.4 Investing provinciale vaarwegen	22

Thema 3: Economie en arbeidsmarkt

6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid.....	23
6.1.2 Technologie, Innovatie en Clusters	24
6.1.3 Arbeidsmarkt en Starters	26
6.1.4 Acquisitie, economische gebiedspromotie en handelsbevordering.....	28
6.1.5 IFA.....	29
6.1.6 Internationale oriëntatie.....	30
6.2.1 Toeristische- en recreatiefaciliteiten	32
6.3.1 Landbouw en visserij-aangelegenheden	34
1.3.1 Europese programma's.....	36

Thema 4: Flevolandse samenleving

7.3.2 Zorg en sociale kwaliteit	38
7.3.1 Sportdeelname	40
8.1.1 Cultureel erfgoed	42
8.2.1 Kunstuitingen	44
8.4.1 Bibliotheekstelsel	46
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening	47
9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing.....	48
10.1.1 Ruimtelijk beleid	50
10.1.2 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen	52
10.1.3 Markermeer/IJmeer	53
10.1.4 Luchthaven Lelystad	54

Thema 5: Duurzaamheid, klimaat, water en natuur

3.1.1 Water	56
4.1.1 Milieu	58
4.2.1 Strategische aandachtsgebieden.....	60
4.3.1 Duurzaamheid	62
5.1.1 Natuur- en landschapsbeleid	64
5.1.2 Oostvaarderswold	68

Thema 6: Bestuur en algemene dekkingsmiddelen

1.1.1 Provinciale Staten.....	70
1.1.2 Gedeputeerde Staten.....	72
1.1.3 Kabinetszaken	74
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten	75
1.1.5 Rechtsbescherming burgers.....	76
1.1.6 In- en externe communicatie.....	77
1.1.7 Bestuurlijke organisatie en samenwerking	78
1.1.8 Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland	79
1.1.9 Toezicht en reglementering waterschappen	80
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven	81
1.2.1 Openbare orde en veiligheid	82
1.4.1 Omgevingsbeleid	84
11.1.1 Rente	86
11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen	87
11.1.3 Dividend.....	88
11.2.1 Onvoorzien/stelposten.....	89
11.3.1 Mutaties reserves	90

B. Concernproducten

1.1.1 Personeel.....	92
1.2.1 Organisatie/formatie	94
2.1.1 Gebouw(en) (en inventaris).....	95
2.2.1 Facilitaire Dienstverlening	96
2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening	97
3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling	98
4.1.1 Financiële sturing	99
4.2.1 Financieel beheer en verantwoording.....	100
5.1.1 Informatietechnologie	101
5.2.1 Documentaire informatievoorziening	102
5.3.1 Bedrijfsinformatieplan	103

C. Bijlagen

I. Staat van personele sterkte	107
II. Kostenverdeelstaat	108
III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen	111
IV. Conversietabel Programmabegroting - Productenraming.....	115

Themaproducten

Thema	1 Jongeren
Themaonderdeel	1.1 Jeugdzorg
Product	7.1.2 Jeugdzorg

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Meer informatie is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg Provincie Flevoland 2010.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	JSC	424.151	522.421	541.216	541.216	541.216	541.216
02 Overige apparaatskosten	JSC	887.617	396.582	474.192	474.192	474.192	474.192
		<u>1.311.768</u>	<u>919.003</u>	<u>1.015.408</u>	<u>1.015.408</u>	<u>1.015.408</u>	<u>1.015.408</u>
Beheerslasten							
11 Stichting Triade Boschhuis	JSC	7.886.393	7.949.066	7.589.701	7.589.701	7.589.701	7.589.701
12 St. Jeugdhulpverlening Flevoland	JSC	9.669.932	10.319.932	9.292.344	9.292.344	9.292.344	9.292.344
14 Bureau Jeugdzorg Flevoland	JSC	11.979.873	12.150.542	11.536.000	11.536.000	11.536.000	11.536.000
16 Stichting Nieuw Veldzicht	JSC	6.816.252	7.466.252	6.568.171	6.568.171	6.568.171	6.568.171
17 Overige kosten	JSC	80.360	250.000	206.000	206.000	206.000	206.000
20 Zorgbelang Flevoland	JSC	35.579	36.735	37.837	37.837	37.837	37.837
23 St. de Bascule	JSC	431.682	431.682	444.632	444.632	444.632	444.632
29 Client vertrouwenspersoon	JSC	103.157	106.510	109.705	109.705	109.705	109.705
32 Externe deskundigheid doelmatigheid	JSC	27.283	122.640	0	0	0	0
33 Noodfonds	JSC	300.693	250.000	257.500	257.500	257.500	257.500
35 Nederlandse Vereniging Pleegouders	JSC	26.316	27.171	27.986	27.986	27.986	27.986
36 Aansluiting basisonderwijs-jeugdzorg	JSC	50.000	0	0	0	0	0
38 Aansl.jeugdzorg convenant Almere	JSC	274.412	106.000	0	0	0	0
39 IPT scholing jeugdzorg	JSC	-2.892	0	0	0	0	0
43 Eigen Kracht Centrale	JSC	150.000	150.000	103.000	103.000	103.000	103.000
44 Uitstroominitiatieven	JSC	460.010	500.000	0	0	0	0
45 Nog te verdelen	JSC	0	1.474.481	4.674.355	4.734.355	3.734.355	3.734.355
46 Interprovinciaal beleid	JSC	91.758	0	50.000	50.000	50.000	50.000
47 Week van de Jeugdzorg	JSC	18.838	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
48 ADD	JSC	0	180.000	40.000	40.000	40.000	40.000
98 Afwikkelingsverschillen	JSC	-66.154	0	0	0	0	0
		<u>38.333.492</u>	<u>41.551.011</u>	<u>40.967.231</u>	<u>41.027.231</u>	<u>40.027.231</u>	<u>40.027.231</u>
Totaal lasten		39.645.260	42.470.014	41.982.639	42.042.639	41.042.639	41.042.639
Baten							
Beheersbaten							
11 Doeluitkering zorgaanbod	JSC	-24.314.961	-25.998.394	-26.883.000	-26.883.000	-26.883.000	-26.883.000
12 Doeluitkering Bureau Jeugdzorg	JSC	-11.480.525	-11.669.987	-11.536.000	-11.536.000	-11.536.000	-11.536.000
39 IPT scholing jeugdzorg	JSC	-23.810	0	0	0	0	0
		<u>-35.819.296</u>	<u>-37.668.381</u>	<u>-38.419.000</u>	<u>-38.419.000</u>	<u>-38.419.000</u>	<u>-38.419.000</u>
Totaal baten		-35.819.296	-37.668.381	-38.419.000	-38.419.000	-38.419.000	-38.419.000
Totaal product		3.825.964	4.801.633	3.563.639	3.623.639	2.623.639	2.623.639

Toelichting

Beheerslasten

Post 45: de subsidieverleningen aan de zorgaanbieders bestonden voor ca. 15% uit incidentele middelen. Afhankelijk van de definitieve doeluitkering wordt deze post over de zorgaanbieders/BJZ herverdeeld.

Beheersbaten

Post 11: er is een inschatting gemaakt voor de te verwachten doeluitkering zorg op basis van de huidige onderhandelingen

Post 12: er is een inschatting gemaakt voor de te verwachten doeluitkering BJZ op basis van de huidige onderhandelingen

Thema	1 Jongeren
Themaonderdeel	1.2 Jongerenbeleid
Product	7.1.3 Jongerenbeleid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	JSC	127.500	136.968	155.644	155.644	155.644	155.644
02 Overige apparaatskosten	JSC	109.387	103.974	136.369	136.369	136.369	136.369
		236.887	240.942	292.013	292.013	292.013	292.013
Beheerslasten							
11 Stichting Triade 'de Paraplu'	JSC	61.017	0	0	0	0	0
12 GGD VKM	JSC	70.866	72.298	75.364	75.364	75.364	75.364
13 'Enkeltje Zelfstandig'	JSC	100.000	0	0	0	0	0
14 Monitor effectmeting GAAF	JSC	0	10.325	10.635	310	310	310
15 Studietoelagen GAAF	JSC	47.647	133.673	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat	JSC	9.000	12.293	12.360	12.360	12.360	12.360
18 Soc. infrastructuur Jeugdbeleid	JSC	36.400	0	0	0	0	0
19 Overige kosten jeugdbeleid	JSC	0	0	0	0	0	0
20 Project Leef met Stijl	JSC	69.010	50.000	30.000	0	0	0
21 Cofinanciering gemeenten	JSC	200.000	400.000	309.000	309.000	9.000	9.000
22 Bureau Jeugdzorg jongerenbeleid	JSC	151.000	222.000	202.910	202.910	5.910	5.910
23 Denktank uitvoerende medewerkers	JSC	0	78.000	106.090	106.090	3.090	3.090
24 Gezond gewicht	JSC	60.352	38.719	0	0	0	0
25 Gaaf on tour	JSC	21.360	0	0	0	0	0
26 Zij aan Zij, enkeltje zelfstandig	JSC	0	150.000	0	0	0	0
27 Leef met stijl, aansl.basisond/jz	JSC	0	120.000	0	0	0	0
28 Omgangshuis	JSC	0	0	25.750	25.750	750	750
29 Licht Ambulante Hulpverlening	JSC	0	0	36.913	16.913	646.913	646.913
98 Afwikkelingsverschillen	JSC	-19.702	0	0	0	0	0
		806.950	1.287.308	859.022	798.697	803.697	803.697
Totaal lasten		1.043.837	1.528.250	1.151.035	1.090.710	1.095.710	1.095.710
Baten							
Beheersbaten							
12 Gezond gewicht	JSC	-15.000	0	0	0	0	0
20 Project Leef met Stijl	JSC	-11.326	0	0	0	0	0
		-26.326	0	0	0	0	0
Totaal baten		-26.326	0	0	0	0	0
Totaal product		1.017.511	1.528.250	1.151.035	1.090.710	1.095.710	1.095.710

Toelichting

Beheerslasten

Post 20: volgens motie K € 30.000,- vrij gemaakt; dit vervalt na 2010

Thema	1 Jongeren
Themaonderdeel	1.3 Onderwijs
Product	7.2.1 Onderwijs

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Deelname Stuurgroep Internationalisering;
- Uitvoering geven aan onderhandelingsmandaat GS en uitwerking geven aan randvoorwaarden HS Flevoland door Windesheim.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	JSC	95.200	81.582	98.339	98.339	98.339	98.339
02 Overige apparaatskosten	JSC	81.676	61.930	86.160	86.160	86.160	86.160
		176.876	143.512	184.499	184.499	184.499	184.499
Beheerslasten							
11 Stimulering onderwijsvoorzieningen	JSC	50.000	0	0	0	0	0
18 Dutch Health School Almere	JSC	105.000	0	0	0	0	0
19 Hogeschool van Amsterdam (TIO)	JSC	126.662	126.662	126.662	56.294	0	0
21 Hogeschool Windesheim	JSC	40.000	0	0	0	0	0
23 Scheepsarcheologisch onderwijs	JSC	45.000	45.000	45.000	45.000	20.000	20.000
24 Geomatica in het Beroepsonderwijs	JSC	23.800	0	0	0	0	0
25 Klokhuis van de toekomst	JSC	10.000	0	0	0	0	0
26 Hogeschool Flevoland	JSC	0	550.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	JSC	-10.000	0	0	0	0	0
		390.462	721.662	171.662	101.294	20.000	20.000
Totaal lasten		567.338	865.174	356.161	285.793	204.499	204.499
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		567.338	865.174	356.161	285.793	204.499	204.499

Toelichting

Beheerslasten

11: Vanaf 2009 toegevoegd aan product bevordering sociale kwaliteit voor de uitvoering van de sociale agenda

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
Themaonderdeel	2.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer
Product	2.1.1 Mobiliteit

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie
--

Aandachtsgebieden	Projecten	Eerstverantwoordelijke
Mobiliteitsmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Mobiliteitsmanagement pakket Metropoolregio Amsterdam • Actieprogramma kwaliteitsnet goederenvervoer Noordvleugel • Ketenintegratie Noordvleugel • Multimodaal overslagcentrum • Bevordering fietsverkeer 	Stadsregio/Provincies/ Gemeenten/bedrijfsleven Stadsregio/Provincies/ Gemeenten/Rijk Stadsregio/Provincies/ Gemeenten/Rijk Lelystad en Almere /Provincie Provincie/Gemeenten
Weginfrastructuur korte termijn (tot en met 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • N23 Lelystad (onderzoek) • N23 Dronten-noordelijke passage (onderzoek) • N23 Dronten-Kampen (verkenning) • N50 Ramspol-Ens (realisatie) • N50 Ens-Emmeloord (verkenning) • Luchthaven landzijdige ontsluiting (verkenning) • Stedelijke Bereikbaarheid Almere (SBA)(verkenning) 	Provincie/Lelystad Provincie/Dronten Provincie Flevoland/ Overijssel, Rijk/Provincie/Almere Rijk/Provincie Provincie/Lelystad Provincie/Almere/Rijk
Weginfrastructuur middellange termijn (2014- 2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding A6 Almere (planstudie) • Uitbreiding Gooiseweg en wegen in A/N30-corridor Almere-Amersfoort (onderzoek) • Uitbreiding A6 Lelystad-Almere en A6-aansluiting Lelystad-Zuid (regionale gebiedsvisie) • Uitbreiding A27 Almere - Eemnes (verkenning) • Gefaseerde uitbouw N50 tot A50 (lobby) 	Rijk Provincie Provincie Rijk Provincie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	247.907	276.399	262.474	262.474	262.474	262.474
02 Overige apparaatskosten	WVV	283.462	330.195	278.068	278.068	278.068	278.068
		531.369	606.594	540.542	540.542	540.542	540.542
Beheerslasten							
11 Organisatiekosten PBN	WVV	51.059	51.490	86.902	86.902	86.902	86.902
12 Onderzoek en advisering	WVV	25.330	15.763	15.763	15.763	15.763	15.763
13 Vervoersmanagement	WVV	45.889	87.102	303.227	303.227	190.456	190.456
14 Combinatie Hanzelijn - N23	WVV	0	35.412	0	0	0	0
16 Studie Regionale IJmeerverbinding	WVV	151.514	0	0	0	0	0
18 Voorverkenningen infrafonds	WVV	274.464	886.635	0	0	0	0
19 Bijdr.intensivering fietsbeleid	WVV	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-735	0	0	0	0	0
		547.521	1.076.402	605.892	605.892	493.121	493.121
Totaal lasten		1.078.890	1.682.996	1.146.434	1.146.434	1.033.663	1.033.663
Baten							
Beheersbaten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	-49.508	-103.651	-560.840	-560.840	-426.642	-426.642
12 Bijdrage mob.beïnvloeding	WVV	0	-80.000	0	0	0	0
17 Bijdrage Quickwin gelden	WVV	-71.200	-356.736	0	0	0	0
		-120.708	-540.387	-560.840	-560.840	-426.642	-426.642
Totaal baten		-120.708	-540.387	-560.840	-560.840	-426.642	-426.642
Totaal product		958.182	1.142.609	585.594	585.594	607.021	607.021

Toelichting

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
Themaonderdeel	2.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer
Product	2.1.2 Verkeersveiligheid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	183.183	213.604	203.563	203.563	203.563	203.563
02 Overige apparaatskosten	WVV	209.455	255.177	215.657	215.657	215.657	215.657
		<u>392.638</u>	<u>468.781</u>	<u>419.220</u>	<u>419.220</u>	<u>419.220</u>	<u>419.220</u>
Beheerslasten							
11 Verkeersonderzoeken	WVV	24.910	27.483	27.483	27.483	27.483	27.483
13 Vervoersberaad	WVV	1.113	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
16 Educatie en communicatie	WVV	254.974	291.024	260.743	260.743	260.743	260.743
17 Instrumentatie beleid	WVV	0	49.075	43.969	43.969	43.969	43.969
18 Bijdrage aan gemeenten educatie	WVV	237.502	254.836	256.322	256.322	256.322	256.322
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-29.915	0	0	0	0	0
		<u>488.584</u>	<u>624.463</u>	<u>590.562</u>	<u>590.562</u>	<u>590.562</u>	<u>590.562</u>
Totaal lasten		881.222	1.093.244	1.009.782	1.009.782	1.009.782	1.009.782
Baten							
Beheersbaten							
12 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	-493.540	-615.341	-618.929	-618.929	-618.929	-618.929
		<u>-493.540</u>	<u>-615.341</u>	<u>-618.929</u>	<u>-618.929</u>	<u>-618.929</u>	<u>-618.929</u>
Totaal baten		-493.540	-615.341	-618.929	-618.929	-618.929	-618.929
Totaal product		387.682	477.903	390.853	390.853	390.853	390.853

Toelichting

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
Themaonderdeel	2.1 Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer
Product	2.1.3 Openbaar vervoer

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie
--

Aandachtsgebieden	Projecten	Eerstverantwoordelijke
Openbaar vervoer bus korte termijn (tot en met 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Diverse busbanen in Almere en Almere-Poort (realisatie) • Station Almere - Poort (realisatie) • Hanzelijn (realisatie) • Realiseren Hov-verbinding Almere-'t Gooi (in kader RAAM-besluit Schaalsprong) 	<p>Almere</p> <p>Rijk (Prorail) en Almere Rijk (Prorail) Rijk, Prorail, NS, metropoolregio, gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Utrecht.</p>
Openbaar vervoer trein korte termijn (tot en met 2014)	<ul style="list-style-type: none"> • OV-SAAL partiële spoorverdubbeling Flevolijn (start realisatie no-regret maatregelen korte termijn en start planstudie maatregelen middellange termijn) 	Rijk (Prorail) i.s.m. metro poolregio Amsterdam
Openbaar vervoer trein middellange termijn (2014-2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Realisatie maatregelen middellange termijn OV-SAAL • IJmeerverbinding, Stichtse lijn en Houtlijn in Almere (planstudie) • Station Lelystad Zuid (regionale gebiedsvisie) 	<p>Rijk, ism metropoolregio Amsterdam, Prorail, NS, Almere en Lelystad.</p> <p>Rijk, ism metropoolregio Amsterdam, Prorail, NS en Almere. Provincie, Rijk (Prorail), NS en Lelystad</p>

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	300.420	350.567	394.294	394.294	394.294	394.294
02 Overige apparaatskosten	WVV	343.505	418.798	417.718	417.718	417.718	417.718
		<u>643.925</u>	<u>769.365</u>	<u>812.012</u>	<u>812.012</u>	<u>812.012</u>	<u>812.012</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	32.368	29.447	29.447	29.446	29.446	12.520
		<u>32.368</u>	<u>29.447</u>	<u>29.447</u>	<u>29.446</u>	<u>29.446</u>	<u>12.520</u>
Beheerslasten							
11 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	23.482.966	27.028.195	29.074.801	24.681.005	26.224.506	25.332.506
12 Provinciale projecten stimulerings	WVV	716.463	799.873	844.741	994.741	784.241	619.741
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-11.480	0	0	0	0	0
		<u>24.187.949</u>	<u>27.828.068</u>	<u>29.919.542</u>	<u>25.675.746</u>	<u>27.008.747</u>	<u>25.952.247</u>
Totaal lasten		24.864.242	28.626.880	30.761.001	26.517.204	27.850.205	26.776.779
Baten							
Beheersbaten							
11 Openbaar streekvervoer	WVV	-22.251.073	-25.654.456	-28.493.949	-24.250.153	-25.583.154	-24.526.654
15 Regiobijdrage veerverbinding	WVV	-111.000	0	0	0	0	0
16 Provinciale projecten stimulerings	WVV	7.974	-60.000	0	0	0	0
17 Bijdrage vervoersmaatschappij	WVV	-3.154	0	0	0	0	0
18 Bijdrage Regiotaxi Flevoland	WVV	-1.363.712	-1.704.628	-1.494.494	-1.494.494	-1.494.494	-1.494.494
21 BDU-Migratiebijdrage OV-chipkaart	WVV	-67.000	0	0	0	0	0
24 BDU-Bijdrage toegankelijke bushaltes	WVV	-468.884	-479.434	0	0	0	0
		<u>-24.256.849</u>	<u>-27.898.518</u>	<u>-29.988.443</u>	<u>-25.744.647</u>	<u>-27.077.648</u>	<u>-26.021.148</u>
Totaal baten		-24.256.849	-27.898.518	-29.988.443	-25.744.647	-27.077.648	-26.021.148
Totaal product		607.393	728.362	772.558	772.557	772.557	755.631

Toelichting

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
Themaonderdeel	2.2 Wegen en vaarwegen
Product	2.2.1 Onderhoud provinciale landwegen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Meer informatie is opgenomen in het PMIT 2010-2013.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	2.239.338	2.170.055	1.971.995	1.971.995	1.971.995	1.971.995
02 Overige apparaatskosten	WVV	1.877.453	1.425.557	1.590.292	1.590.292	1.590.292	1.590.292
		4.116.791	3.595.612	3.562.287	3.562.287	3.562.287	3.562.287
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	54.986	0	0	0	0	0
		54.986	0	0	0	0	0
Voorzieningen							
40 Niet jaarlijks onderhoud landwegen	WVV	5.026.954	5.278.970	5.278.970	5.278.970	5.278.970	5.278.970
		5.026.954	5.278.970	5.278.970	5.278.970	5.278.970	5.278.970
Beheerslasten							
11 Technische ondersteuning	WVV	68.345	79.440	104.765	104.765	104.765	104.765
12 Aankoop materiaal	WVV	115.370	112.074	112.073	112.074	112.074	112.074
13 Onderhoud materiaal	WVV	65.551	66.305	66.305	66.305	66.305	66.305
14 Onderhoud verhardingen	WVV	916.129	1.002.313	1.002.313	1.002.313	1.002.313	1.002.313
15 Onderhoud wegmarkeringen	WVV	151.511	163.777	163.777	163.777	163.777	163.777
16 Gladheidsbestrijdingen	WVV	715.579	670.827	670.827	670.827	670.827	670.827
17 Waterschapslasten	WVV	108.426	153.375	123.375	123.375	123.375	123.375
19 Landmeetkundig werk	WVV	0	21.016	0	0	0	0
20 Advertenties	WVV	2.986	4.309	0	0	0	0
21 Onderhoud kunstwerken	WVV	118.635	137.094	167.094	167.094	167.094	167.094
22 Onderhoud bermen en wegsloten	WVV	963.672	1.047.299	1.047.299	1.047.299	1.047.299	1.047.299
23 Onderhoud beplanting	WVV	341.625	370.222	370.222	370.223	370.222	370.222
24 Onderhoud bewegwijzering	WVV	114.679	137.759	137.759	137.759	137.759	137.759
25 Onderhoud wegmeubilair	WVV	108.527	112.118	112.118	112.118	112.118	112.118
26 Onderhoud wegverlichting	WVV	312.784	328.879	328.879	328.879	328.879	328.879
28 Herstel schade door derden	WVV	189.131	245.400	245.401	245.400	245.401	245.401
29 Leasekosten dienstauto's	WVV	249.313	235.480	235.480	235.480	235.480	235.480
30 Steunpunten	WVV	386.847	302.524	302.524	302.524	302.524	302.524
35 Huren/pachten	WVV	12.913	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-18.504	0	0	0	0	0
		4.923.519	5.190.211	5.190.211	5.190.212	5.190.212	5.190.212
PMJP-lasten							
33 Opheffen versnippering Oostrand	WVV	0	96.800	0	756.000	0	0
		0	96.800	0	756.000	0	0
Totaal lasten		14.122.250	14.161.593	14.031.468	14.787.469	14.031.469	14.031.469
Baten							
Beheersbaten							
11 Huren/pachten/rechten	WVV	-43.449	-97.138	-97.138	-97.138	-97.138	-97.138
12 Verkoop bestekken	WVV	0	0	0	0	0	0
13 Leges ontheffingen	WVV	-17.605	-10.325	-10.635	-10.635	-10.635	-10.635
14 Leges overig	WVV	-5.538	-4.130	-4.254	-4.254	-4.254	-4.254
15 Schadevergoedingen	WVV	-205.675	-189.163	-189.163	-189.163	-189.163	-189.163
17 Opbrengst verkoop grond	WVV	-15.456	-465.000	0	0	0	0
19 Gladheidsbestrijdingen	WVV	-23.647	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225	-10.225
30 Steunpunten	WVV	-3.923	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-8.600	0	0	0	0	0
		-323.893	-775.981	-311.415	-311.415	-311.415	-311.415
Totaal baten		-323.893	-775.981	-311.415	-311.415	-311.415	-311.415
Totaal product		13.798.357	13.385.612	13.720.053	14.476.054	13.720.054	13.720.054

Toelichting

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
Themaonderdeel	2.2 Wegen en vaarwegen
Product	2.2.2 Onderhoud provinciale vaarwegen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Meer informatie is opgenomen in het PMIT 2010-2013.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	1.169.109	1.160.902	1.006.512	1.006.512	1.006.512	1.006.512
02 Overige apparaatskosten	WVV	932.348	644.756	762.007	762.007	762.007	762.007
		<u>2.101.457</u>	<u>1.805.658</u>	<u>1.768.519</u>	<u>1.768.519</u>	<u>1.768.519</u>	<u>1.768.519</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	0	4.858	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>4.858</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Voorzieningen							
30 Niet jaarlijks onderhoud vaarwegen	WVV	1.339.897	1.391.863	1.316.252	1.301.252	1.473.752	1.473.752
		<u>1.339.897</u>	<u>1.391.863</u>	<u>1.316.252</u>	<u>1.301.252</u>	<u>1.473.752</u>	<u>1.473.752</u>
Beheerslasten							
11 Onderzoek scheepvaartverkeer	WVV	0	5.884	0	0	0	0
12 Advertenties aanbestedingen	WVV	130	840	0	0	0	0
13 Technisch beheer	WVV	26.536	28.162	0	0	0	0
14 Waterschapslasten	WVV	50.797	52.540	52.540	52.540	52.540	52.540
15 Onderhoud oevervoorzieningen	WVV	208.523	207.696	207.696	207.696	207.696	207.696
16 Onderhoud sluiscomplexen	WVV	608.476	663.294	677.294	677.294	677.294	677.294
17 Onderhoud taluds en plasbermen	WVV	157.870	279.828	279.828	279.828	279.828	279.828
18 Brugbediening	WVV	242.647	365.949	460.749	520.749	129.949	129.949
19 Herstel schade door derden	WVV	10.311	12.270	12.270	12.270	12.270	12.270
20 Onderhoud inspectievaartuigen	WVV	112.218	88.474	112.331	112.331	112.331	112.331
23 Technische ondersteuning	WVV	0	0	35.497	35.497	35.497	35.497
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-19.995	0	0	0	0	0
		<u>1.397.513</u>	<u>1.704.937</u>	<u>1.838.205</u>	<u>1.898.205</u>	<u>1.507.405</u>	<u>1.507.405</u>
PMJP-lasten							
21 Opheffen versnippering Oostrand	WVV	0	24.200	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>24.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		4.838.867	4.931.516	4.922.976	4.967.976	4.749.676	4.749.676
Baten							
Beheersbaten							
12 Huren/pachten/rechten	WVV	-2.554	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601	-4.601
13 Doorberekende kosten	WVV	-75.810	-25.563	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Schadevergoedingen	WVV	-11.880	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158	-7.158
		<u>-90.244</u>	<u>-37.322</u>	<u>-51.759</u>	<u>-51.759</u>	<u>-51.759</u>	<u>-51.759</u>
Totaal baten		-90.244	-37.322	-51.759	-51.759	-51.759	-51.759
Totaal product		4.748.623	4.894.194	4.871.217	4.916.217	4.697.917	4.697.917

Toelichting

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
--------------	--

Themaonderdeel	2.2 Wegen en vaarwegen
Product	2.2.3 Investing provinciale landwegen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Meer informatie is opgenomen in het PMIT 2010-2013.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	612.295	799.913	910.993	910.993	910.993	910.993
02 Overige apparaatskosten	WVV	694.770	937.543	903.607	903.607	903.607	903.607
		1.307.065	1.737.456	1.814.600	1.814.600	1.814.600	1.814.600
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	WVV	3.585.238	4.025.400	4.370.214	4.416.387	4.510.436	4.693.729
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	WVV	0	233.466	235.190	280.997	159.286	103.055
		3.585.238	4.258.866	4.605.404	4.697.384	4.669.722	4.796.784
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	WVV	173.544	184.731	184.731	184.732	184.732	184.732
12 Bijdragen aan gemeenten	WVV	1.594.766	1.670.411	1.680.153	2.605.153	2.605.153	1.680.153
13 Bijdragen busbanen Almere	WVV	2.470.531	4.168.405	4.905.483	3.506.176	1.665.096	3.340.367
21 Bijdragen in provinciale projecten	WVV	2.424.947	5.030.396	7.448.475	9.283.466	7.928.181	3.228.181
24 Rente-toerekening BDU	WVV	1.409.451	900.000	602.520	668.224	730.569	815.713
26 Bijdrage provinciale projecten (N23)	WVV	0	245.320	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	WVV	-48.974	0	0	0	0	0
		8.024.265	12.199.263	14.821.362	16.247.751	13.113.731	9.249.146
Totaal lasten		12.916.568	18.195.585	21.241.366	22.759.735	19.598.053	15.860.530
Baten							
Beheersbaten							
13 Brede doeluitkering (BDU)	WVV	-6.938.370	-11.942.884	-15.449.321	-17.158.654	-13.704.784	-8.862.056
17 Kleine investeringen	WVV	-20.000	0	0	0	0	0
		-6.958.370	-11.942.884	-15.449.321	-17.158.654	-13.704.784	-8.862.056
Totaal baten		-6.958.370	-11.942.884	-15.449.321	-17.158.654	-13.704.784	-8.862.056
Totaal product		5.958.198	6.252.701	5.792.045	5.601.081	5.893.269	6.998.474

Toelichting

Thema	2 Verkeer van mensen, producten en diensten
Themaonderdeel	2.2 Wegen en vaarwegen
Product	2.2.4 Investing provinciale vaarwegen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Meer informatie is opgenomen in het PMIT 2010-2013.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	WVV	218.452	213.058	324.723	324.723	324.723	324.723
02 Overige apparaatskosten	WVV	244.441	304.767	326.209	326.209	326.209	326.209
		<u>462.893</u>	<u>517.825</u>	<u>650.932</u>	<u>650.932</u>	<u>650.932</u>	<u>650.932</u>
Beheerslasten							
11 Kleine investeringen	WVV	74.928	100.368	100.000	100.000	100.000	100.000
		<u>74.928</u>	<u>100.368</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
PMJP-lasten							
14 Natuurvriendelijke oevers vaarten	WVV	430.961	881.293	751.368	706.368	406.368	406.368
16 Verbeterde ruimtelijke structuur	WVV	0	2.972	0	0	0	0
17 Synergiegelden overige partijen	WVV	0	0	0	976.556	976.556	976.556
20 Knelpunten landelijke vaarroutes	WVV	0	4.010.288	1.000.350	1.026.754	900.000	900.000
		<u>430.961</u>	<u>4.894.553</u>	<u>1.751.718</u>	<u>2.709.678</u>	<u>2.282.924</u>	<u>2.282.924</u>
Totaal lasten		968.782	5.512.746	2.502.650	3.460.610	3.033.856	3.033.856
Baten							
Beheersbaten							
11 Verkoop bestekken	WVV	0	0	0	0	0	0
13 Bijdrage DLG	WVV	0	-80.000	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PMJP-baten							
14 Natuurvriendelijke oevers vaarten	WVV	0	0	0	-87.000	-87.000	-174.000
17 Synergiegelden overige partijen	WVV	0	0	0	-976.556	-976.556	-976.556
20 Knelpunten landelijke vaarroutes	WVV	0	-3.721.556	-570.000	-586.755	-500.000	-500.000
		<u>0</u>	<u>-3.721.556</u>	<u>-570.000</u>	<u>-1.650.311</u>	<u>-1.563.556</u>	<u>-1.650.556</u>
Totaal baten		0	-3.801.556	-570.000	-1.650.311	-1.563.556	-1.650.556
Totaal product		968.782	1.711.190	1.932.650	1.810.299	1.470.300	1.383.300

Toelichting

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.1 Werken en Ondernemen
Product	6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Jaarlijkse Werkgelegenheidsonderzoek ('Flevofacts Economie');
- Publicaties: 'statistisch overzicht' (over bevolking, onderwijs, verkeer toerisme etc.);
- Publicatie Economie en Arbeidsmarkt;
- Uitvoering van het convenant bedrijventerreinen 2010-2020 (Rijk, IPO, VNG, Provincie);
- Actualisatie visie werklocaties;
- Statistiek en monitoring van de bedrijventerreinen voor locaties (IBIS), inclusief regiefunctie;
- Kwaliteitsimpuls ontwikkeling Kuststrook Lelystad (inclusief de regiefunctie);
- Multimodale overslag. Besluitvormingsproces en realisatieproces begeleiden over tenminste twee definitieve overslagmogelijkheden;
- De oprichting van een 'bureau PRES';
- Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Lelystad Airport/Omala;
- Bijdragen aan de schaa sprong Almere (advies en ondersteuning);
- Het project 'Noordvleugel Fast Forward' (Pieken in de Delta).

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	689.068	610.638	546.627	546.627	546.627	546.627
02 Overige apparaatskosten	EZ	588.000	499.113	506.715	506.715	506.715	506.715
		1.277.068	1.109.751	1.053.342	1.053.342	1.053.342	1.053.342
Beheerslasten							
11 Onderzoek	EZ	72.557	78.179	78.179	78.179	78.179	78.179
12 Externe gegevensverkrijging	EZ	0	2.773	2.774	2.773	2.773	2.773
13 Sociaal economische ontwikkeling	EZ	26.539	26.516	21.016	21.016	21.016	21.016
14 Ondersteuning SEOR Flevoland	EZ	32.194	33.301	34.300	34.300	34.300	34.300
15 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland	EZ	1.426.638	513.052	1.043.444	1.043.444	1.043.444	1.043.444
16 Cofinanciering Pieken in de Delta	EZ	88.164	923.250	511.250	511.250	511.250	511.250
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	8.998	0	0	0	0	0
		1.655.090	1.577.071	1.690.963	1.690.962	1.690.962	1.690.962
Totaal lasten		2.932.158	2.686.822	2.744.305	2.744.304	2.744.304	2.744.304
Baten							
Beheersbaten							
11 LISA-werkgelegenheidsenquête	EZ	-8.781	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353	-9.353
13 Sociaal economische ontwikkeling	EZ	-20.500	-22.944	-17.443	-17.444	-17.444	-17.444
14 SER-bijdrage t.b.v. SEOR	EZ	-41.966	-42.229	-43.496	-43.496	-43.496	-43.496
		-71.247	-74.526	-70.292	-70.293	-70.293	-70.293
Totaal baten		-71.247	-74.526	-70.292	-70.293	-70.293	-70.293
Totaal product		2.860.911	2.612.296	2.674.013	2.674.011	2.674.011	2.674.011

Toelichting

Beheerslasten

Post 15 - in het hoofdlijnenakkoord 2007-2011 is vastgelegd dat het budget met € 500.000,- wordt verhoogd;
 Post 16 - het budget voor Pieken in de Delta bedraagt € 511.250,- op jaarbasis (het budget 2009 is éénmalig opgehoogd via het resultaat 2008).

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.1 Werken en Ondernemen
Product	6.1.2 Technologie, Innovatie en Clusters

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Regeling Technologie Milieu Innovatie (TMI-regeling 2008 - 2013);
- Doorstart Technofonds Flevoland B.V.;
- Het project 'Geo Valley';
- Het project 'high containment Unit';
- Het project 'Almere Health City';
- Atolplaza motor voor kwaliteit;
- De realisatie van glasvezel in het buitengebied;
- De opstart van een 'Medisch technologisch Platform Flevoland';
- Opvolger van het RITP; het RADl (Regiegroep Accelereren Door Innovatie).

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	164.569	86.858	293.215	293.215	293.215	293.215
02 Overige apparaatskosten	EZ	153.012	71.064	272.263	272.263	272.263	272.263
		<u>317.581</u>	<u>157.922</u>	<u>565.478</u>	<u>565.478</u>	<u>565.478</u>	<u>565.478</u>
Beheerslasten							
11 Ondersteuning RITP-proces	EZ	21.544	786	786	786	35.727	35.727
12 Uitvoering RITP	EZ	51.268	68.854	0	0	0	0
13 Projecten ontwikkelingsbeleid	EZ	22.340	31.839	0	0	0	0
17 Innovatie Initiatief Flevoland	EZ	-3.244	33.000	0	0	0	0
20 Projecten Innovatie	CS-OPF	0	0	73.435	73.435	73.435	73.435
		<u>91.908</u>	<u>134.479</u>	<u>74.221</u>	<u>74.221</u>	<u>109.162</u>	<u>109.162</u>
Totaal lasten		409.489	292.401	639.699	639.699	674.640	674.640
Baten							
Beheersbaten							
11 ICT innovatieve acties	EZ	-1.500	0	0	0	0	0
14 Werkconferentie sociale innovatie	EZ	-16.300	0	0	0	0	0
17 Sociale innovatie	EZ	0	-27.258	0	0	0	0
		<u>-17.800</u>	<u>-27.258</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-17.800	-27.258	0	0	0	0
Totaal product		391.689	265.143	639.699	639.699	674.640	674.640

Toelichting

Beheerslasten

Post 12 in 2009 is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar sociale innovatie bij de alle provincies
 Post 17 PS heeft bij de bestemming van het rekeningresultaat 2008 een bedrag naar 2009 overgeheveld bestemd voor de follow-up van het haalbaarheidsonderzoek naar de vorming van een 'Watercluster Flevoland'

Beheersbaten

Post 17 in 2009 is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar sociale innovatie bij de alle provincies

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.1 Werken en Ondernemen
Product	6.1.3 Arbeidsmarkt en Starters

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Arbeidsmarktprojecten zijn voor 2010 nog niet bekend en zijn afhankelijk van de situatie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt;
- Uitvoering nota starterbeleid:
 - Stimuleren ondernemerschap binnen het onderwijs;
 - Begeleiding starters met coaching, training, opleiding en netwerkvorming;
 - Een cliëntvolgsysteem;
 - Promotie ondernemerschap & starters;
 - Één loket functie.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	199.550	198.233	125.664	125.664	125.664	125.664
02 Overige apparaatskosten	EZ	175.260	162.186	116.685	116.685	116.685	116.685
		<u>374.810</u>	<u>360.419</u>	<u>242.349</u>	<u>242.349</u>	<u>242.349</u>	<u>242.349</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	EZ	5.672	20.672	30.672	30.672	30.672	30.672
		<u>5.672</u>	<u>20.672</u>	<u>30.672</u>	<u>30.672</u>	<u>30.672</u>	<u>30.672</u>
Beheerslasten							
11 Projecten arbeidsmarkt en starters	EZ	22.680	32.549	0	0	0	0
12 Projecten regionale arbeidsmarkt	EZ	2.700	5.994	0	0	0	0
13 Projecten onderwijs en arbeid	EZ	22.186	29.374	-1	0	0	0
14 Intensivering arbeidsmarktbeleid	EZ	0	924	0	0	0	0
16 Projecten starters	EZ	37.019	51.625	53.174	53.174	53.174	53.174
17 Provinciaal Platform Arbeidsmarkt	EZ	38.689	34.892	35.939	35.939	35.939	35.939
22 ESF-project Starters.Flevoland	EZ	152.176	0	0	0	0	0
23 Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	14.392	0	0	0	0	0
24 Actieplan Flevotalent	EZ	180.817	57.600	0	0	0	0
25 Flevotalent junior	EZ	267.513	0	0	0	0	0
26 Leerbedrijf Portal Flevoland	EZ	129.290	0	0	0	0	0
27 Internationalisering	EZ	4.004	25.813	0	0	0	0
28 Parapluproject	EZ	159.311	0	0	0	0	0
29 Projecten Stagenota	EZ	0	297.000	0	0	0	0
30 Vraaggerichte arbeidsmarktproj. PPA	EZ	0	300.000	0	0	0	0
32 Mobiliteit en scholing	EZ	0	0	550.000	500.000	150.000	100.000
33 Arbeidsmarktprojecten	EZ	0	0	70.906	70.906	70.906	70.906
34 Startersbeleid	EZ	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	-3.425	0	0	0	0	0
		<u>1.027.352</u>	<u>835.771</u>	<u>1.010.018</u>	<u>960.019</u>	<u>610.019</u>	<u>560.019</u>
Totaal lasten		1.407.834	1.216.862	1.283.039	1.233.040	883.040	833.040
Baten							
Beheersbaten							
22 ESF-project Starters.Flevoland	EZ	-152.176	0	0	0	0	0
23 Sect.Stnpnt Arbeidsmarkt Flevoland	EZ	-14.392	0	0	0	0	0
24 Actieplan Flevotalent	EZ	-180.817	-57.600	0	0	0	0
25 Flevotalent junior	EZ	-274.013	0	0	0	0	0
26 Leerbedrijf Portal Flevoland	EZ	-124.290	0	0	0	0	0
28 Parapluproject	EZ	-159.311	0	0	0	0	0
		<u>-904.999</u>	<u>-57.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-904.999	-57.600	0	0	0	0
Totaal product		502.835	1.159.262	1.283.039	1.233.040	883.040	833.040

Toelichting

Beheerslasten

Post 24 - het ESF-project Actieplan Flevotalent loopt tot 31 december 2009; (zie ook post 24 onder baten)

Post 27 - de raming is vanaf 2010 opgenomen op een nieuw product '6.1.6 Internationale oriëntatie';

Post 29 - vanuit de ESF-cofinanciering is een bedrag van € 297.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de 'Stagenota';

Post 30 - vanuit de ESF-cofinanciering is een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor 'vraaggerichte arbeidsmarktprojecten';

Post 32/34 PS hebben besloten een extra impuls te geven aan het Mobiliteitscentrum in Almere (t.b.v. heel Flevoland) en de versterking van het beroepsonderwijs / scholingsoffensief (VMBO / na/bijbbscholing). Deze middelen zullen mede worden benut voor de uitvoering van motie H Startersbeleid.

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.1 Werken en Ondernemen
Product	6.1.4 Acquisitie, economische gebiedspromotie en handelsbevordering

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Gebiedspromotie en acquisitie
 - Event Ondernemers ontmoeten Ondernemers;
 - Flevopenningengala;
 - landelijk jaarcongres Junior Kamer;
 - de Provada;
 - Het Zakenfestival Almere;
- Campagne gebiedspromotie':
 - Twee zelf georganiseerde Events voor ondernemers van buiten Flevoland;
 - de ontwikkeling van een 'toolbox' (relatiegeschenken, wandborden en andere uitingen);
 - pers en publiciteit rond de 'Campagne gebiedspromotie'.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	156.619	179.321	120.259	120.259	120.259	120.259
02 Overige apparaatskosten	EZ	137.555	146.713	111.666	111.666	111.666	111.666
		<u>294.174</u>	<u>326.034</u>	<u>231.925</u>	<u>231.925</u>	<u>231.925</u>	<u>231.925</u>
Beheerslasten							
11 Economische gebiedspromotie	EZ	175.185	89.643	62.642	62.643	212.643	212.643
12 Flevo-aak	EZ	40.000	43.613	44.921	44.921	44.921	44.921
13 Kamer OCF	EZ	0	0	0	0	0	0
14 Internationalisering impuls MKB	EZ	54.175	0	0	0	0	0
15 Holland Business Promotion	EZ	41.667	42.605	0	0	0	0
16 Gebiedspromotiecampagne	EZ	0	150.000	150.000	150.000	0	0
		<u>311.027</u>	<u>325.861</u>	<u>257.563</u>	<u>257.564</u>	<u>257.564</u>	<u>257.564</u>
Totaal lasten		605.201	651.895	489.488	489.489	489.489	489.489
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		605.201	651.895	489.488	489.489	489.489	489.489

Toelichting

Beheerslasten

Post 15 - De raming is vanaf 2010 opgenomen op een nieuw product '6.1.6 Internationale oriëntatie';

Post 16 - In 2009 is een bedrag van € 150.000,- (t/m 2011) beschikbaar gesteld voor een 'slimme campagne gebiedspromotie'.

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.1 Werken en Ondernemen
Product	6.1.5 IFA

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- de financiering van het project Almere Kennisstad
- Bestuurlijk overleg met Almere, minimaal 2x per jaar;
- Discussie met Provinciale Staten over inrichting IFA, in combinatie met bespreken aanvraag 2^e tranche.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	STP	117.569	103.463	134.907	134.907	134.907	134.907
02 Overige apparaatskosten	STP	122.313	87.475	125.809	125.809	125.809	125.809
		<u>239.882</u>	<u>190.938</u>	<u>260.716</u>	<u>260.716</u>	<u>260.716</u>	<u>260.716</u>
Speerpunten en grote projecten							
11 IFA	STP	5.903.560	6.992.138	5.098.000	0	0	0
		<u>5.903.560</u>	<u>6.992.138</u>	<u>5.098.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		6.143.442	7.183.076	5.358.716	260.716	260.716	260.716
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		6.143.442	7.183.076	5.358.716	260.716	260.716	260.716

Toelichting

Beheerslasten

Post 11. Bedrag 2010 is gebaseerd op kasritme IFA o.b.v. 5 bekende projecten:

	2009	2010
<i>bedragen x 1.000</i>		
INTI	748	748
Kennisstad	1.250	1.750
Heath City	2.400	2.300
Oostkavels	1.350	300
Internationalisering	1.244	PM
	<u>6.992</u>	<u>5.098</u>

In 2010 zal een evaluatie van de 1ste tranche plaatsvinden. In 2011 start de 2^e tranche IFA, zodoende zijn hiervoor nog geen projecten geïnitieerd.

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.1 Werken en Ondernemen
Product	6.1.6 Internationale oriëntatie

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- handelscontacten China Zhejiang;
- Holland Business Promotion Office;
- voorbereiding World Expo Shanghai 2010.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	0	0	62.832	62.832	62.832	62.832
02 Overige apparaatskosten	EZ	0	0	58.343	58.343	58.343	58.343
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121.175</u>	<u>121.175</u>	<u>121.175</u>	<u>121.175</u>
Beheerslasten							
11 Internationalisering	EZ	0	0	26.587	26.587	26.587	26.587
12 Holland Business Promotion	EZ	0	0	42.605	42.605	42.605	42.605
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69.192</u>	<u>69.192</u>	<u>69.192</u>	<u>69.192</u>
Totaal lasten		0	0	190.367	190.367	190.367	190.367
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		0	0	190.367	190.367	190.367	190.367

Toelichting

Dit product is nieuw vanaf 2010; de ramingen waren voorheen opgenomen onder andere producten, te weten product 6.1.3 en product 6.1.4.

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.2 Toerisme en recreatie
Product	6.2.1 Toeristische- en recreatiefaciliteiten

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie
--

- P-MJP projecten - subsidieaanvragen;
- Het project 'Integrale Inrichting Veluwe Randmeren 2 (IIVR2)';
- Projecten in het kader van het Beleids-en actieplan recreatie en toerisme (BART);
- Monitor Toerisme & Recreatie;
- Watersportonderzoek (IJsselmeer en Randmeren);
- Participeren in de recreatieve ontwikkeling van het project 'IJmeer en Markermeer';
- Participeren in de idee- en planfase voor toeristische trekpleisters van nationale allure;
- Ontwikkeling "Regionaal beeldverhaal Flevoland";
- Ontwikkeling van nieuwe concepten voor doelgerichte productontwikkeling en innovatie;
- Toeristische promotie: Vermarktning van bestaande en nieuwe toeristisch-recreatieve producten en diensten door 'Toerisme Flevoland' (onderdeel OMFL);

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	EZ	136.744	159.707	152.013	152.013	152.013
02	Overige apparaatskosten	EZ	120.098	130.667	141.150	141.150	141.150
			<u>256.842</u>	<u>290.374</u>	<u>293.163</u>	<u>293.163</u>	<u>293.163</u>
Beheerslasten							
11	Onderzoek	EZ	10.361	15.039	15.039	15.039	15.039
12	Toerisme Flevoland Promotie	EZ	492.072	508.348	523.598	523.598	523.598
13	Actieplan recreatie en toerisme	EZ	93.069	71.145	116.215	116.215	116.215
98	Afwikkelingsverschillen	EZ	-20.000	0	0	0	0
			<u>575.502</u>	<u>594.532</u>	<u>654.852</u>	<u>654.852</u>	<u>654.852</u>
PMJP-lasten							
19	Inrichting recreatie om de stad	EZ	1.007.856	0	640.698	119.000	0
20	Realiseren toeristisch voorzieningen	PME	274.125	2.617.252	0	0	0
21	Attractieve regio	PME	0	1.749.313	0	0	0
23	Toeristische activiteiten (313)	PME	0	0	2.000.000	1.261.953	545.500
24	Toeristische activiteiten	EZ	0	0	450.000	671.733	740.764
30	Knelpunten landelijke wandelroutes	EZ	0	32.900	0	191.464	0
31	Knelpunten landelijke fietsroutes	EZ	827.649	779.052	0	0	141.075
33	Wandelen over boerenland	EZ	143.727	21.780	0	0	117.510
34	Vergroten aanbod voorzieningen	EZ	0	133.964	0	0	0
35	Nieuwe routes en oplossen knelpunten	EZ	1.716.970	1.330.696	0	0	0
36	Nwe routes/oplossen knelpunten varen	EZ	0	3.941.142	0	0	0
37	Stelpost ombuigingen	CS-PMJP	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
			<u>3.970.327</u>	<u>10.606.099</u>	<u>2.890.698</u>	<u>2.044.150</u>	<u>1.203.774</u>
			<u>4.802.671</u>	<u>11.491.005</u>	<u>3.838.713</u>	<u>2.992.165</u>	<u>2.151.789</u>
							<u>889.090</u>
Totaal lasten							
Baten							
PMJP-baten							
19	Inrichting recreatie om de stad	EZ	-1.007.856	0	-640.698	-119.000	0
20	Realiseren toeristisch voorzieningen	PME	-274.125	-2.557.072	0	0	0
21	Attractieve regio	PME	0	-1.403.598	0	0	0
23	Toeristische activiteiten (313)	PME	0	0	-2.000.000	-1.261.953	-545.500
30	Knelpunten landelijke wandelroutes	EZ	0	-16.450	0	-96.300	0
31	Knelpunten landelijke fietsroutes	EZ	-812.649	-767.713	0	0	-30.000
33	Wandelen over boerenland	EZ	-106.654	-10.544	0	0	-89.583
34	Vergroten aanbod voorzieningen	EZ	0	-133.964	0	0	0
35	Nieuwe routes en oplossen knelpunten	EZ	-1.711.970	-1.327.852	0	0	0
36	Nwe routes/oplossen knelpunten varen	EZ	0	-3.941.142	0	0	0
			<u>-3.913.254</u>	<u>-10.158.335</u>	<u>-2.640.698</u>	<u>-1.477.253</u>	<u>-635.083</u>
			<u>-3.913.254</u>	<u>-10.158.335</u>	<u>-2.640.698</u>	<u>-1.477.253</u>	<u>-635.083</u>
							<u>-30.000</u>
Totaal baten							
Totaal product							
			<u>889.417</u>	<u>1.332.670</u>	<u>1.198.015</u>	<u>1.514.912</u>	<u>1.516.706</u>
							<u>859.090</u>

Toelichting

Beheerslasten

Post 13 - in 2009 is er éénmalig een bedrag van 45.070,-- afgeraadmd ten behoeve van het project 'Innovaties en allianties in Flevoland'.

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.3 Landbouw en visserij
Product	6.3.1 Landbouw en visserij-aangelegenheden

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- PMJP projecten - Subsidieaanvragen

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	162.979	179.321	93.910	93.910	93.910	93.910
02 Overige apparaatskosten	EZ	143.141	146.713	87.199	87.199	87.199	87.199
		<u>306.120</u>	<u>326.034</u>	<u>181.109</u>	<u>181.109</u>	<u>181.109</u>	<u>181.109</u>
Beheerslasten							
11 Land-, tuin- en bosbouw	EZ	102.560	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	-23.000	0	0	0	0	0
		<u>79.560</u>	<u>7.028</u>	<u>7.028</u>	<u>7.028</u>	<u>7.028</u>	<u>7.028</u>
PMJP-lasten							
20 Verbeterde ruimtelijke structuur	EZ	19.700	1.538.975	532.003	1.330.589	532.003	532.003
21 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	EZ	0	-42.084	261.394	261.394	261.394	239.108
22 Versterken concurrentiekracht	EZ	1.469.641	113.072	147.262	126.050	102.380	61.880
23 Verhogen toegevoegde waarde (123)	EZ	0	0	0	25.000	25.000	0
24 Concurrentiekracht (411)	EZ	0	0	20.000	10.000	10.000	2.325
25 Pilots agrobiodiversiteit	PME	0	0	62.500	62.500	62.500	62.500
26 Verbetering infrastructuur	PME	0	0	985.000	985.000	985.000	985.000
27 Concurrentiekracht	EZ	0	0	0	0	0	2.325
		<u>1.489.341</u>	<u>1.609.963</u>	<u>2.008.159</u>	<u>2.800.533</u>	<u>1.978.277</u>	<u>1.885.141</u>
Totaal lasten		1.875.021	1.943.025	2.196.296	2.988.670	2.166.414	2.073.278
Baten							
PMJP-baten							
20 Verbeterde ruimtelijke structuur	EZ	-9.851	-1.591.190	-407.003	-1.205.589	-407.003	-407.003
21 Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	EZ	0	10.385	-152.823	-152.823	-152.823	-152.823
22 Versterken concurrentiekracht	EZ	-1.154.538	-5.672	0	0	0	0
23 Verhogen toegevoegde waarde (123)	EZ	0	0	0	-25.000	-25.000	0
24 Concurrentiekracht (411)	EZ	0	0	-20.000	-10.000	-10.000	-2.325
25 Pilots agrobiodiversiteit	PME	0	0	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
26 Verbetering infrastructuur	PME	0	0	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
		<u>-1.164.389</u>	<u>-1.586.477</u>	<u>-1.627.326</u>	<u>-2.440.912</u>	<u>-1.642.326</u>	<u>-1.609.651</u>
Totaal baten		-1.164.389	-1.586.477	-1.627.326	-2.440.912	-1.642.326	-1.609.651
Totaal product		710.632	356.548	568.970	547.758	524.088	463.627

Toelichting

Thema	3 Economie en arbeidsmarkt
Themaonderdeel	3.4 Europese programma's
Product	1.3.1 Europese programma's

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Uitvoeren activiteiten in het kader van het Leadpartnerschap;
- Provincie Flevoland is Nederlandse vertegenwoordiger in de internationale stuurgroep;
- Indien Summer school doorgaat gastheer voor dit evenement zijn;
- In 2010 volledig afsluiten van het EPD-programma 1994-1999;
- Afronden van de financiële en juridische geschillen Europese programma's 1994-1999 (Flevoherbs);
- Maken van een definitieve afrekening met Brussel aangaande het programma 2000-2006;
- Afronden van de financiële en juridische geschillen Europese programma's 2000-2006 (Emma BV);
- Indienen definitieve betalingsaanvraag van de programma's in Brussel;
- Financiële afwikkeling van het gehele programma in de administratie.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PME	1.947.203	1.977.851	1.954.109	1.954.109	1.954.109	1.954.109
02 Overige apparaatskosten	PME	1.667.328	1.535.261	1.740.905	1.740.905	1.740.905	1.740.905
		3.614.531	3.513.112	3.695.014	3.695.014	3.695.014	3.695.014
Beheerslasten							
11 Kosten EPD	PME	223.220	90.000	0	0	0	0
12 Kosten Leader+	PME	39.960	25.000	0	0	0	0
13 Kosten Leader+ Flevoland	PME	18.180	0	0	0	0	0
24 EPT Overig	PME	0	85.000	85.001	85.001	85.001	85.001
32 EPD	PME	20.519	0	45.000	0	0	0
41 EPT	PME	16.529.384	4.500.000	0	0	0	0
42 EPT/Leader +	PME	3.176.111	2.500.000	0	0	0	0
43 EPT/Interreg 3	PME	70.633	0	0	0	0	0
45 EPT/Innovatieve acties	PME	831	0	0	0	0	0
51 OP West Flevoland	PME	269.269	1.750.000	2.095.244	2.095.244	2.095.244	2.095.244
55 Doelstelling 3 Interreg	PME	0	100.000	298.434	265.484	100.000	100.000
56 OP Vis	PME	0	20.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57 Technische Bijstand OP-West	PME	0	0	152.000	152.000	152.000	152.000
90 Stelpost extra formatie	PME	0	544.500	0	0	0	0
91 Stelpost ombuigingen	PME	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		20.348.107	9.614.500	2.570.679	2.492.729	2.327.245	2.327.245
PMJP-lasten							
60 Samenwerking (421)	PME	0	0	50.000	50.000	0	0
61 Kosten lokale groepen (431)	PME	0	0	17.500	18.500	19.000	76.878
62 Samenwerking	PME	0	0	50.000	50.000	0	0
63 Kosten lokale groepen	PME	0	0	17.500	18.500	19.000	76.878
		0	0	135.000	137.000	38.000	153.756
Totaal lasten		23.962.638	13.127.612	6.400.693	6.324.743	6.060.259	6.176.015
Baten							
Beheersbaten							
11 EOGFL Leader+	PME	-180.581	0	0	0	0	0
12 Randstad provincies Leader+	PME	-840.225	0	0	0	0	0
32 EPD	PME	-1.809	0	0	0	0	0
36 Doelstelling 3 Interreg	PME	0	0	-198.434	-165.484	0	0
41 EPT	PME	-14.278.149	-5.050.000	0	0	0	0
42 EPT/Leader +	PME	-2.259.936	0	0	0	0	0
43 EPT/Interreg 3	PME	-93.384	-73.027	-75.218	-77.474	0	0
51 OP West Flevoland	PME	-1.250.000	-1.250.000	-1.529.350	-1.529.350	-1.529.350	-1.529.350
		-18.904.084	-6.373.027	-1.803.002	-1.772.308	-1.529.350	-1.529.350
PMJP-baten							
60 Samenwerking (421)	PME	0	0	-50.000	-50.000	0	0
61 Kosten lokale groepen (431)	PME	0	0	-17.500	-18.500	-19.000	-76.878
		0	0	-67.500	-68.500	-19.000	-76.878
Totaal baten		-18.904.084	-6.373.027	-1.870.502	-1.840.808	-1.548.350	-1.606.228
Totaal product		5.058.554	6.754.585	4.530.191	4.483.935	4.511.909	4.569.787

Toelichting

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.1 Zorg en sociale kwaliteit
Product	7.3.2 Zorg en sociale kwaliteit

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie
--

Toelichting bij de begrotingsposten en ramingen
--

Beheerslasten

De productbladen 7.1.1 Bevorderen kwaliteit van zorg en 7.3.2 Sociale kwaliteit zijn per 2010 samengevoegd vanwege de samenhang in doelstellingen.

14: subsidie wordt stopgezet m.i.v. 2010 - zie GS besluit (HB 772803) vrijgevallen budget is toegevoegd aan Projecten Sociale Agenda 7.3.2.36

16: de budgetten van Axion en Zorgbelang zijn samengevoegd i.v.m. de fusie. Met ingang van 1 januari 2010 is de naam van de nieuwe organisatie CMO Flevoland.

26: overgeheveld naar cultuur en opgehoogd naar 10.000 door de staten

36: Uitvoeren Sociale Agenda: In 2008 zijn middelen toegevoegd door overheveling van de producten:

7.1.3.18 (31.440), 7.2.1.11 (50.000), 7.3.2.12 (45.000)

7.3.2.19 (35.000), 7.3.2.20 (50.000), 7.3.2.21 (40.700)

49: Jaarlijks verleent de provincie een bijdrage aan GGD Flevoland voor het uitvoeren van gezondheidsenquêtes onder Flevolandse jongeren, volwassenen en senioren. Tevens wordt bijgedragen aan overige onderzoeken op het gebied van zorg en sociale kwaliteit.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	JSC	175.101	196.844	155.644	155.644	155.644
02	Overige apparaatskosten	JSC	150.226	149.430	136.369	136.369	136.369
			325.327	346.274	292.013	292.013	292.013
Beheerslasten							
11	Bevorderen sociale kwaliteit	JSC	61.702	55.207	55.207	55.205	55.205
12	Projecten sociale kwaliteit	JSC	26.167	0	0	0	0
13	Bestuurskosten vrijwilligersorg.	JSC	20.304	20.300	20.300	20.300	20.300
14	Antidiscriminatiebureau Flevoland	JSC	25.500	27.058	0	0	0
16	CMO Flevoland	JSC	1.155.553	1.193.108	1.752.102	1.752.102	1.752.102
21	Projecten welzijn	JSC	30.700	0	0	30.000	30.000
22	Advertenties	JSC	4.116	0	0	0	0
23	Stichting SuriFlevo	JSC	58.552	30.000	30.000	30.000	0
26	Bevrijdingsfestival	JSC	10.000	0	0	0	0
36	Projecten sociale agenda	JSC	0	344.850	371.908	371.908	371.908
41	Projecten gezondheidszorg	JSC	0	0	91.789	91.789	91.789
45	Telefonische hulpdiensten	JSC	0	0	77.697	77.697	77.697
46	Slachtofferhulp IJsselland/Flevoland	JSC	0	0	70.325	70.325	70.325
49	Bevorderen gezondheidszorg	JSC	0	0	49.572	49.572	49.572
98	Afwikkelingsverschillen	JSC	-36.173	0	0	0	0
			1.356.421	1.670.523	2.518.900	2.518.898	2.518.898
PMJP-lasten							
30	Stimuleren multifunctionele gebouwen	PME	0	1.185.976	0	0	0
31	Stimuleren bewonersparticipatie	PME	0	123.890	0	0	0
32	Nationaal netwerk	PME	85.577	59.468	0	0	0
33	Evaluatie, communicatie, etc.	PME	0	-7.208	0	0	0
34	Versterken leefbaarheid platteland	PME	0	0	400.000	150.000	150.000
37	Basiszorg (321)	PME	0	0	360.000	350.000	350.000
38	Dorpsvernieuwing (323)	PME	0	0	50.000	50.000	0
39	Leefomgeving (413)	PME	0	113.210	600.000	700.000	900.000
40	Leefomgeving	JSC	0	0	150.000	175.000	125.000
50	Basiszorg	JSC	0	0	180.000	180.000	180.000
51	Dorpsvernieuwing	JSC	0	0	25.000	25.000	0
			85.577	1.475.336	1.765.000	1.630.000	1.705.000
			1.767.325	3.492.133	4.575.913	4.440.911	4.515.911
			1.767.325	3.492.133	4.575.913	4.440.911	4.515.911
Totaal lasten							
			1.767.325	3.492.133	4.575.913	4.440.911	4.515.911
			1.767.325	3.492.133	4.575.913	4.440.911	4.515.911
Baten							
PMJP-baten							
30	Stimuleren multifunctionele gebouwen	PME	0	-1.054.738	0	0	0
31	Stimuleren bewonersparticipatie	PME	0	-124.510	0	0	0
32	Nationaal netwerk	PME	-1.122	-29.734	0	0	0
33	Evaluatie, communicatie, etc.	PME	0	-3.094	0	0	0
34	Versterken leefbaarheid platteland	PME	0	0	-200.000	-150.000	-150.000
37	Basiszorg (321)	PME	0	0	-360.000	-350.000	-350.000
38	Dorpsvernieuwing (323)	PME	0	0	-50.000	-50.000	0
39	Leefomgeving (413)	PME	0	-96.460	-600.000	-700.000	-900.000
			-1.122	-1.308.536	-1.210.000	-1.250.000	-1.400.000
			-1.122	-1.308.536	-1.210.000	-1.250.000	-1.400.000
			-1.122	-1.308.536	-1.210.000	-1.250.000	-1.400.000
Totaal baten							
			-1.122	-1.308.536	-1.210.000	-1.250.000	-1.400.000
			-1.122	-1.308.536	-1.210.000	-1.250.000	-1.400.000
Totaal product							
			1.766.203	2.183.597	3.365.913	3.190.911	3.115.911
			1.766.203	2.183.597	3.365.913	3.190.911	3.115.911

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.2 Sport
Product	7.3.1 Sportdeelname

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Het adviseren van gemeenten bij het bouwen aan de basis van het sportbeleid (breedtesport), waarbij 'een levenlang sporten' als motto wordt gehanteerd.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	JSC	127.500	85.324	118.856	118.856	118.856
02	Overige apparaatskosten	JSC	109.387	64.771	104.137	104.137	104.137
			236.887	150.095	222.993	222.993	222.993
Voorzieningen							
26	Voorziening oninbare vorderingen	JSC	30.000	0	0	0	0
			30.000	0	0	0	0
Beheerslasten							
11	Sport Service Flevoland	JSC	393.493	749.157	790.687	790.687	790.687
12	Sportmanifestaties	JSC	27.320	22.500	22.500	22.500	22.500
13	Sportverkiezing Flevoland	JSC	25.000	25.813	36.050	36.050	36.050
14	Breedtesportregeling	JSC	153.300	0	0	0	0
16	Ondersteuning sportverenigingen	JSC	50.000	0	0	0	0
17	Omniworld (activiteiten op school)	JSC	40.000	0	0	0	0
18	Triathlon Almere	JSC	38.090	25.001	45.000	45.000	45.000
19	Grootschalige sportaccommodaties	JSC	27.449	112.625	39.100	39.100	39.100
21	Sportstimulering	JSC	150.000	150.000	150.000	0	0
22	Jeugdsportfonds	JSC	14.500	85.500	50.000	50.000	0
23	Tentoonstelling Olympische Odyssee	JSC	72.405	0	0	0	0
24	Hospitalityprogramma Triathlon 2008	JSC	6.039	0	0	0	0
25	Overige kosten promotie sport	JSC	10.141	0	0	0	0
27	Uitvoeringskosten	JSC	10.200	70.000	43.054	43.054	43.054
28	Regiocoach zeilen Lelystad	JSC	0	18.500	18.500	18.500	18.500
32	Stelpost nieuwe beleidsregel	JSC	0	0	149.260	149.260	149.260
98	Afwikkelingsverschillen	JSC	-57.254	0	0	0	0
			960.683	1.259.096	1.344.151	1.344.151	1.144.151
Totaal lasten			1.227.570	1.409.191	1.567.144	1.567.144	1.367.144
Baten							
Beheersbaten							
11	Breedtesportregeling	JSC	-113.300	0	0	0	0
			-113.300	0	0	0	0
Totaal baten			-113.300	0	0	0	0
Totaal product			1.114.270	1.409.191	1.567.144	1.567.144	1.367.144

Toelichting

Beheerslasten

11: Betreft exploitatiesubsidie, inclusief 12.758 t.b.v. de rente en aflossing van een lening voor huisvesting, die loopt van 2004-2011

13: Compensatie indexatie afgelopen jaren en uitbreiding businessmeeting

14: Vanwege nieuw sportbeleid bedrag overgeheveld naar uitvoeringskosten

16: Vanwege nieuw sportbeleid bedrag overgeheveld naar sportverkiezingen, triathlon en uitvoeringskosten

18: Naast Ironman nu ook World Cup wedstrijd

19: Dit betreft grootschalige sportevenementen en sportaccommodaties

21: Bestemd voor het opzetten van projecten gericht op de integratie van met name jongeren via actieve sportdeelname

22: Bestemd voor het toegankelijk maken van sportdeelname door met name minder bedeelde jongeren

27: Bestemd voor gebiedspromotie en vooronderzoeken voor kernsporten, talentontwikkeling en gehandicaptensport

29: nieuwe beleidsregel komt eind 2009 (kernsporten talentontwikkeling en gehandicaptensport)

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.3 Cultuur
Product	8.1.1 Cultureel erfgoed

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Realiseren van de archeologische opgraving bij de N23 incl. uitvoering communicatieplan;
- Toetsen ruimtelijke plannen en advisering over monumenten en archeologie;
- Subsidiering van Monumentenwacht en steunpunt archeologie monumenten.
- Inzetten op publieksgerichte activiteiten onder meer Rivierduingebied Swifterbant
- Subsidiering Nieuw Land;
- Decentralisatie rijksarchiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum.

Toelichting bij de begrotingsposten en ramingen

Beheerslasten

Post 20: de samenstelling van de financiering van Nieuw Land Erfgoedcentrum is als volgt:

Nieuw Land Poldermuseum	741.000
Sociaal Historisch Centrum Flevoland (SHCF)	380.000
Archeologisch depot	12.400
Erfgoedcentrum/Digitaalcentrum	166.000
Wetenschappelijke functie	<u>100.000</u>
Subtotaal	1.399.600
Looncomponent	40.200
Aanvulling wetenschappelijke onderzoeksfunctie	<u>40.200</u>
Subtotaal	1.499.800
Loon/prijscompensatie 2006: 1,5%	22.497
Loon/prijscompensatie 2007: 1%	16.330
Toevoeging t.b.v. projecten SHCF	102.718
Toevoeging t.b.v. veldcursus amateur archeologen	<u>8.000</u>
Budget 2007 (inclusief PMJP)	1.649.345
*)Loon/prijscompensatie 2008: 2,25% (incl pmjp 64.000)	<u>37.110</u>
Budget 2008 (inclusief PMJP)	1.686.455
In verband met bezuiniging 30.000 m.i.v. 2009 naar beneden bijgesteld	30.000-
Loon/prijscompensatie 2009: 3,25% (incl. PMJP)	51.755
Budget 2009 (inclusief PMJP)	1.708.210
waarvan naar cultuurparticipatie	10.000-
waarvan overheveling naar programma PMJP	<u>64.000-</u>
Budget 2009 (exclusief PMJP)	1.634.210
Loon/prijscompensatie 2010: 3%	<u>49.166</u>
Budget 2010	1.683.376

21: Vanaf 2009 is de steunfunctie helemaal van de provincie en ontvangen wij hiervoor € 68.000 van het Rijk.

Onderstaande posten zijn naar beneden bijgesteld i.v.m. overheveling van budgetten t.b.v. het PMJP:

14: Archeologiebeleid	17.857-
15: Behoud jong cultureel erfgoed	21.000-
20: Nieuw Land Erfgoedcentrum	64.000-
25: Uitvoering archeologie omgevingsplan	24.285-

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	JSC	148.750	158.673	147.155	147.155	147.155
02	Overige apparaatskosten	JSC	127.620	120.452	128.931	128.931	128.931
			276.370	279.125	276.086	276.086	276.086
Beheerslasten							
13	Monumentenwacht Overijssel-Flevoland	JSC	19.285	11.271	11.609	11.609	11.609
14	Archeologiebeleid	JSC	13.400	101.022	104.053	104.053	104.053
15	Behoud jong cultureel erfgoed	JSC	12.500	0	0	0	0
17	Restauratie en onderhoud monumenten	JSC	0	21.607	0	0	0
18	Kapitaallasten lening NLP	JSC	356.400	356.400	356.400	356.400	356.400
20	Nieuw Land Erfgoedcentrum	JSC	1.621.015	1.634.346	1.683.376	1.683.376	1.683.376
21	Steunfunctie archeologie/monumenten	JSC	50.000	53.711	124.822	124.822	124.822
24	Samenwerking kuststrookinstellingen	JSC	0	31.976	0	0	0
25	Uitvoering archeologie omgevingsplan	JSC	35.184	0	0	0	0
28	Archeologisch onderzoek N23	JSC	0	1.500.000	0	0	0
40	Stimuleren landschapskunst	JSC	0	0	39.930	39.600	39.600
41	Beheer/herstel cultureel erfgoed	JSC	0	0	76.102	75.402	75.397
98	Afwikkelingsverschillen	JSC	-112.257	-2.001	0	0	0
			1.995.527	3.708.332	2.396.292	2.395.262	2.395.257
PMJP-lasten							
30	Beleefbaar archeologie/cultuurhist	JSC	74.890	289.385	0	0	0
31	Stimuleren van landschapskunst	JSC	0	39.930	0	0	0
32	Beheer/herstel cultureel erfgoed	JSC	0	293.414	0	0	0
33	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebrui	JSC	0	24.200	0	0	0
34	Opleiding en voorlichting (341)	JSC	0	0	0	40.000	40.000
35	Opleiding en voorlichting	JSC	0	0	0	20.000	20.000
			74.890	646.929	0	60.000	60.000
Totaal lasten			2.346.787	4.634.386	2.672.378	2.732.378	2.731.348
Baten							
PMJP-baten							
30	Beleefbaar archeologie/cultuurhist	JSC	0	-99.886	0	0	0
32	Beheer/herstel cultureel erfgoed	JSC	0	-208.713	0	0	0
34	Opleiding en voorlichting (341)	JSC	0	0	0	-40.000	-40.000
			0	-308.599	0	-40.000	-40.000
Totaal baten			0	-308.599	0	-40.000	-40.000
Totaal product			2.346.787	4.325.787	2.672.378	2.692.378	2.691.348

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.3 Cultuur
Product	8.2.1 Kunstuitingen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Voorbereiding realisatie van 7e landschapskunstwerk;
- in de Noordoostpolder;
- Ondersteunen activiteiten landschapskunst;
- Ondersteunen lokaal overstijgende beeldende kunstactiviteiten in Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde;
- Realisatie beeldende kunstprojecten langs de provinciale weg N23;
- Uitbreiden en in goede staat houden eigen collectie beeldende kunstwerken;
- Een driedeling hanteren in de podiumkunst van vierjarige subsidiering voor instellingen met landelijke uitstraling (BonteHond, Suburbia en Vis a Vis), driejarige subsidiering voor podiumkunstinstanties met een regionaal belang en eenjarige subsidie voor innovatieve, bovenlokale podiumkunstprojecten;
- Subsidiering steunfuncties PO;
- Er voor zorgen dat er duidelijke afspraken komen tussen de provincie en gemeenten over de rol en verantwoordelijkheden mbt cultuureducatie;
- Subsidiering Centrum Amateurkunst Flevoland.

Toelichting bij de begrotingsposten en ramingen

Beheerslasten

Post 16: Verlaging m.i.v. 2009 in verband met het wegvallen van de OCW-bijdrage. Van 2009 t/m 2011 is 5.000 overgeheveld naar product 8.2.1.41 voor het Scholieren Filmfestival

Post 19 (zie baten 11/12) afgeraamd: Ministerie van OCW stopt per 2009 de geldstroom BVK.

Post 21: In verband met toezegging Staten in 2009 opgehoogd en samengevoegd met onderhoud kunstwerken.

Post 31: Met OCW in het cultuurconvenant is de afspraak gemaakt dat de provincie jaarlijks een ton bijdraagt aan De Paviljoens gedurende 2009-2012.

Post 35, 54, 56: Met ingang van 2010 is de aan de Staten toegezegde 3-deling ingevoerd voor de budgetten podiumkunst en zijn flitssubsidies voor de jeugd toegezegd.

Vanaf 2009 komt er nieuwe invulling OCW-middelen (baten post 11).

Posten 38/46: bedrag van 46 is toegevoegd aan 38

Posten 47/48: bedrag 48 is toegevoegd aan 47

Post52 bevrijdingsfestival: loopt door t/m 2012

Beheersbaten

Post 11: OCW-geld actieprogramma cultuurbeleid is omgevormd tot programma cultuurparticipatie. De inkomsten van OCW worden elders in de begroting verantwoord(€ matchingsgeld).

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	JSC	143.650	128.735	164.841	164.841	164.841
02	Overige apparaatskosten	JSC	123.243	97.726	144.428	144.428	144.428
			266.893	226.461	309.269	309.269	309.269
Beheerslasten							
11	Centrum Amateurkunst Flevoland	JSC	242.158	219.099	225.672	225.672	225.672
13	Kunstzinnige vorming prim. onderwijs	JSC	543.980	501.984	517.044	517.044	517.044
15	Uitvoeringskosten	JSC	14.498	23.000	15.286	15.286	15.286
16	Cultuureducatie voortgezet onderwijs	JSC	115.000	0	0	0	5.000
17	Regeling kleinschalige podia	JSC	8.400	0	0	0	0
18	Cultuurmarketing	JSC	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Beeldende kunst en vormgeving	JSC	148.945	0	0	0	0
20	Stichting Passe Partout	JSC	0	0	0	0	0
21	Aankopen en onderhoud kunstwerken	JSC	4.800	21.842	25.563	25.563	25.563
25	Culturele website	JSC	0	0	0	0	0
26	Zomeracademie Stichting Apollo	JSC	12.120	12.120	12.484	12.484	12.484
31	Subsidie Paviljoens Almere	JSC	102.250	106.628	109.827	109.827	109.827
34	Speerpuntlandschapskunst	JSC	91.550	70.114	70.114	70.114	70.114
35	1-jarige projecten Cultuur	JSC	437.198	295.000	200.000	200.000	200.000
37	Restauratie kunstwerken	JSC	65.439	137.487	0	0	0
38	Productiehuis Bonte Hond	JSC	104.820	105.573	129.340	129.340	129.340
39	FJSO	JSC	15.339	15.838	16.313	16.313	16.312
41	Scholieren Filmfestival	JSC	10.000	10.000	10.300	10.300	300
43	Beeldende kunst excl. Almere/L'stad	JSC	0	38.025	70.000	70.000	70.000
44	Vis a vis	JSC	0	60.000	61.800	61.800	61.800
45	Suburbia	JSC	0	90.000	92.700	92.700	92.700
46	Reservering Cultuurconvenant	JSC	0	20.000	0	0	0
47	Cultuurparticipatie	JSC	0	305.730	314.902	314.902	314.902
50	Nationaal Binnenvaartmonument	JSC	25.000	0	0	0	0
51	Klokhuis van de toekomst	JSC	10.000	0	0	0	0
52	Bevrijdingsfestival	JSC	0	20.000	20.600	20.600	20.600
53	Adviescommissie cultuur	JSC	0	0	15.450	15.450	15.450
54	3-jarige podiumprojecten regiobelang	JSC	0	0	236.900	236.900	236.900
56	Flitssubsidies voor de jeugd	JSC	0	0	15.450	15.450	15.450
98	Afwikkelingsverschillen	JSC	-3.889	-4.857	0	0	0
			1.947.608	2.077.583	2.189.745	2.189.745	2.184.744
			2.214.501	2.304.044	2.499.014	2.499.014	2.494.013
			2.214.501	2.304.044	2.499.014	2.499.014	2.494.013
Totaal lasten							
2.214.501 2.304.044 2.499.014 2.499.014 2.494.013 2.473.413							
Baten							
Beheersbaten							
11	Rijksbijdrage actieplan cultuurbereik	JSC	-236.455	0	0	0	0
12	Geldstroom BKV	JSC	-148.945	0	0	0	0
			-385.400	0	0	0	0
			-385.400	0	0	0	0
			-385.400	0	0	0	0
Totaal baten							
			-385.400	0	0	0	0
Totaal product							
			1.829.101	2.304.044	2.499.014	2.499.014	2.494.013
			1.829.101	2.304.044	2.499.014	2.499.014	2.494.013

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.3 Cultuur
Product	8.4.1 Bibliotheekstelsel

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Doorgaan met de organisatorische versterking van het SFB.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	JSC	52.700	38.171	32.544	32.544	32.544	32.544
02 Overige apparaatskosten	JSC	45.213	28.978	28.513	28.513	28.513	28.513
		<u>97.913</u>	<u>67.149</u>	<u>61.057</u>	<u>61.057</u>	<u>61.057</u>	<u>61.057</u>
Beheerslasten							
11 Serv.cent.Flevolandse Bibliotheken	JSC	857.649	1.020.839	1.051.464	1.051.464	1.051.464	1.051.464
12 Openbare bibliotheken	JSC	0	0	0	0	0	0
13 WSF-bibliotheek Almere	JSC	168.712	174.195	179.421	179.421	179.421	179.421
14 Realisatie WSF-bibliotheek	JSC	0	0	0	0	0	0
15 Vernieuwingsimpuls	JSC	492.943	0	0	0	0	0
		<u>1.519.304</u>	<u>1.195.034</u>	<u>1.230.885</u>	<u>1.230.885</u>	<u>1.230.885</u>	<u>1.230.885</u>
Totaal lasten		1.617.217	1.262.183	1.291.942	1.291.942	1.291.942	1.291.942
Baten							
Beheersbaten							
13 Vernieuwingsimpuls	JSC	-489.138	0	0	0	0	0
		<u>-489.138</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-489.138	0	0	0	0	0
Totaal product		1.128.079	1.262.183	1.291.942	1.291.942	1.291.942	1.291.942

Toelichting

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.4 Omroep Flevoland
Product	8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Bekostiging van de Omroep Flevoland zoals omschreven in de Mediawet.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	JSC	10.200	17.215	16.272	16.272	16.272	16.272
02 Overige apparaatskosten	JSC	8.751	13.069	14.257	14.257	14.257	14.257
		<u>18.951</u>	<u>30.284</u>	<u>30.529</u>	<u>30.529</u>	<u>30.529</u>	<u>30.529</u>
Beheerslasten							
13 Regionale Omroep Flevoland	JSC	7.063.554	7.311.732	7.488.676	7.488.676	7.488.676	7.488.676
		<u>7.063.554</u>	<u>7.311.732</u>	<u>7.488.676</u>	<u>7.488.676</u>	<u>7.488.676</u>	<u>7.488.676</u>
Totaal lasten		7.082.505	7.342.016	7.519.205	7.519.205	7.519.205	7.519.205
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		7.082.505	7.342.016	7.519.205	7.519.205	7.519.205	7.519.205

Toelichting

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.5 Wonen
Product	9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Inzicht bij het rijk creëren voor Flevolandse problematiek rondom verstedelijking (m.n. herstructurering) in relatie tot sociale en economische opgaven en zicht op en afspraken over mogelijke oplossingsrichtingen. De woningbouwregio Flevoland in al haar aspecten in beeld brengen bij verschillende ministeries via een zogenoemd gebiedsdocument. Dit gebeurt in samenspraak met de gebiedspartners en in samenwerking met het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie. Vervolgens zullen we gezamenlijk oplossingsrichtingen formuleren;
- Opstellen woonmonitor Flevoland 2010 aan de hand waarvan kan worden bezien of de doelstellingen van het woonbeleid worden behaald;
- Onderzoeken of het mogelijk is samen met gemeenten de aantrekkelijkheid van Flevoland als woonregio beter over het voetlicht te brengen;
- Rapportage over de voortgang van de 3 gehonoreerde projecten en over de besteding van de ISV2-middelen;
- De afspraken bewaken die in 2009 zijn gemaakt met gemeenten en corporaties over de huisvesting van jongeren in algemene zin en van jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg in het bijzonder (zie ook het Thema Jongeren);
- Meedenken over de ruimtelijke inpassing van grootschalige innovatieve plannen waar zorg en wonen worden gecombineerd;
- Er zonodig bij de gemeenten op blijven aandringen dat de door het rijk opgelegde gemeentelijke taakstellingen voor huisvesting statushouders worden gerealiseerd. Zo nodig overleg voeren met het Centraal Orgaan Asielzoekers.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	44.895	54.349	64.492	64.492	64.492	64.492
02 Overige apparaatskosten	RWN	40.446	41.963	56.450	56.450	56.450	56.450
		<u>85.341</u>	<u>96.312</u>	<u>120.942</u>	<u>120.942</u>	<u>120.942</u>	<u>120.942</u>
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling/onderzoek Wonen	RWN	39.541	39.783	39.782	39.783	39.783	39.783
12 Uitvoeringsprojecten Wonen	RWN	0	0	0	0	0	0
14 Collectief Particulier Ondernemerschap	RWN	0	315.394	0	0	0	0
61 ISV-bijdragen gemeenten	RWN	410.806	230.125	125.502	120.000	120.000	120.000
62 Door te betalen BLS middelen	RWN	360.720	0	0	0	0	0
		<u>811.067</u>	<u>585.302</u>	<u>165.284</u>	<u>159.783</u>	<u>159.783</u>	<u>159.783</u>
Totaal lasten		896.408	681.614	286.226	280.725	280.725	280.725
Baten							
Beheersbaten							
61 Wet op de ISV	RWN	-410.806	-230.125	-125.502	-120.000	-120.000	-120.000
62 Ontvangen door te betalen BLS middel	RWN	-360.720	0	0	0	0	0
		<u>-771.526</u>	<u>-230.125</u>	<u>-125.502</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>
Totaal baten		-771.526	-230.125	-125.502	-120.000	-120.000	-120.000
Totaal product		124.882	451.489	160.724	160.725	160.725	160.725

Toelichting

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.6 Ruimtelijke planning
Product	10.1.1 Ruimtelijk beleid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- De provincie stimuleert beleidsdoorwerking via samenwerking en advisering. Waar nodig maakt de provincie gebruik van het nieuwe instrumentarium van de Wro om haar beleid te laten doorwerken conform de werkwijze die hierover door Provinciale Staten is vastgelegd. De mogelijke inzet van Wro-instrumenten wordt verkend en zonodig daadwerkelijk ingezet;
- Door deelname aan ambtelijke en bestuurlijke gremia en projecten in de Metropoolregio Amsterdam worden de Flevolandse belangen in de rijksstructuurvisie Randstad 2040 actief gecommuniceerd;
- De provincie volgt de voortgang van de uitvoering van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Randstad (UPR). In de vorm van UPR-projecten als TMIJ, OVSAAL en Schaalsprong wordt (mede) invulling aan delen van het provinciale beleid. In de gebiedsagenda MIRT, dat samen met Rijk en regio wordt opgesteld, komen deze projecten ook aan de orde;
- In 2008 hebben vijf gemeenten het provinciale beleid voor werklocaties op gemeentelijk niveau uitgewerkt in een gemeentelijke visie op de vestigingslocaties (GVV). De gemeenten hebben hiermee een door de provincie ondersteund eigen toetsingskader waarin het provinciaal beleid is gewaarborgd. Op een goede toepassing van dit provinciale kader zal bij nieuwe bestemmingsplannen en structuurvisies worden toegezien;
- Uitdragen van het windenergiebeleid in (inter)nationaal verband. Het moet resulteren in:
 - een vergroting van netwerk potentiële investeerders en ketenpartijen uit de windenergiesector door Flevoland zichtbaar te maken als vestigingsplaats voor werkgelegenheid die aan windenergie is gerelateerd;
 - Vergroting van kennis en expertise over mogelijkheden en effecten windenergie;
- Actieve deelname aan de ontwikkeling van de nationale lange termijn visie wind (o.a.. concentratiegebieden): door zitting in begeleidingscommissie en inhoudelijke bijdragen in het planvormingsproces Flevoland is aangemerkt als pilotproject in dit verband
- Ten aanzien van de communicatie wordt primair aangesloten bij de communicatieactiviteiten die in brede zin voor Duurzame Energie worden uitgevoerd
- Om het beleid op elkaar afgestemd te houden en het provinciaal en gemeentelijk beleid actueel wordt met gemeenten overlegd;
- De ontwikkelingen op het gebied van perifere en grootschalige detailhandel worden gevolgd en op basis daarvan wordt bekeken of sturing van provinciale zijde (nu al) nodig is.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	594.300	895.212	711.577	711.577	711.577	711.577
02 Overige apparaatskosten	RWN	593.695	701.447	622.456	622.456	622.456	622.456
		<u>1.187.995</u>	<u>1.596.659</u>	<u>1.334.033</u>	<u>1.334.033</u>	<u>1.334.033</u>	<u>1.334.033</u>
Beheerslasten							
11 Stimuleren vernieuwende activiteiten	RWN	5.000	12.924	12.924	12.924	12.924	12.924
12 Evaluatie/analyse omgevingsbeleid	RWN	53.347	58.342	58.342	58.342	58.342	58.342
13 Beïnvloeding rijksbeleid	RWN	2.663	33.916	33.916	33.916	33.916	33.916
14 Zuiderzeelijn	WVV	-14.493	0	0	0	0	0
22 Ontwikkeling IJmeer/Markermeer	CS-TMIJ	1.219	0	0	0	0	0
25 Windenergiebeleid	RWN	117.631	160.005	129.950	0	0	0
26 Stuurgroep NOP	RWN	0	487.246	0	0	0	0
		<u>165.367</u>	<u>752.433</u>	<u>235.132</u>	<u>105.182</u>	<u>105.182</u>	<u>105.182</u>
Totaal lasten		1.353.362	2.349.092	1.569.165	1.439.215	1.439.215	1.439.215
Baten							
Beheersbaten							
22 Bijdrage derden Marker-/IJsselmeer	RWN	-20.000	0	0	0	0	0
25 Windenergiebeleid	RWN	0	-18.000	0	0	0	0
26 Stuurgroep NOP	RWN	0	-404.301	0	0	0	0
		<u>-20.000</u>	<u>-422.301</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-20.000	-422.301	0	0	0	0
Totaal product		1.333.362	1.926.791	1.569.165	1.439.215	1.439.215	1.439.215

Toelichting

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.6 Ruimtelijke planning
Product	10.1.2 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Goedkeuren van plannen op basis van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de overgangsfase van WRO naar Wro;
- Handreiking provinciaal belang actueel houden;
- De met gemeente afgesproken werkwijze voor uitvoering van de Wro samen met hen evalueren. Deze wordt zonodig bijgesteld. Daarbij worden ook de te verwachten ontwikkelingen in de wetgeving gevolgd en geïmplementeerd, waaronder de reparaties van de Wro en ontwikkelingen in andere ruimtelijk relevante wetgeving zoals de Wabo.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	115.774	0	0	0	0	0
02 Overige apparaatskosten	RWN	115.942	0	0	0	0	0
		<u>231.716</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Bezwaar-/beroepsprocedures	RWN	21.754	20.891	20.891	20.891	20.891	20.891
		<u>21.754</u>	<u>20.891</u>	<u>20.891</u>	<u>20.891</u>	<u>20.891</u>	<u>20.891</u>
Totaal lasten		253.470	20.891	20.891	20.891	20.891	20.891
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		253.470	20.891	20.891	20.891	20.891	20.891

Toelichting

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.6 Ruimtelijke planning
Product	10.1.3 Markermeer/IJmeer

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Bewaken en faciliteren beleidsvormingsproces i.r.t. TMIJ bij het rijk;
- Afstemmen en coördineren ontwikkelingen in de regio i.r.t. TMIJ.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-TMIJ	397.607	299.703	393.489	393.489	393.489	393.489
02 Overige apparaatskosten	CS-TMIJ	421.768	229.542	353.806	353.806	353.806	353.806
		<u>819.375</u>	<u>529.245</u>	<u>747.295</u>	<u>747.295</u>	<u>747.295</u>	<u>747.295</u>
Speerpunten en grote projecten							
11 IJmeer/Markermeer	CS-TMIJ	759.719	1.569.250	0	0	0	0
		<u>759.719</u>	<u>1.569.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		1.579.094	2.098.495	747.295	747.295	747.295	747.295
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
11 IJmeer/Markermeer	CS-TMIJ	-498.042	-520.000	0	0	0	0
		<u>-498.042</u>	<u>-520.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-498.042	-520.000	0	0	0	0
Totaal product		1.081.052	1.578.495	747.295	747.295	747.295	747.295

Toelichting

Beheerslasten:

Post 1. verdere invulling afhankelijk van besluitvorming en vervolgopdracht

Post 11. De begrotingsbedragen voor 2010 en verder zijn bij het maken van de primitieve begroting nog niet bekend.

Zie ook product 11.2.1 Onvoorzien/stelposten. De Stelpost omgevingsplan zal op basis van meer recente plannen aan het einde van het jaar 2009 worden verdeeld over de speerpunten.

Thema	4 Flevolandse samenleving
Themaonderdeel	4.6 Ruimtelijke planning
Product	10.1.4 Luchthaven Lelystad

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-LH	255.394	195.582	272.129	272.129	272.129	272.129
02 Overige apparaatskosten	CS-LH	257.835	190.765	260.048	260.048	260.048	260.048
		<u>513.229</u>	<u>386.347</u>	<u>532.177</u>	<u>532.177</u>	<u>532.177</u>	<u>532.177</u>
Speerpunten en grote projecten							
11 Luchthaven Lelystad	CS-LH	450.955	430.500	70.000	80.000	80.000	80.000
		<u>450.955</u>	<u>430.500</u>	<u>70.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Totaal lasten		964.184	816.847	602.177	612.177	612.177	612.177
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		964.184	816.847	602.177	612.177	612.177	612.177

Toelichting

Beheerslasten

Post 11. De geraamde bedragen betreffen financieringskosten voor OMALA.

Zie ook product 11.2.1 Onvoorzien/stelposten. De stelpost omgevingsplan zal op basis van meer recente plannen aan het einde van het jaar 2009 worden verdeeld over de speerpunten.

Thema	5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur
Themaonderdeel	5.1 Water
Product	3.1.1 Water

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Aanpassen beleidsregel toezicht waterschap;
- Communiceren over verschuiving van grondwatertaken naar het Waterschap;
- Gezamenlijke voortgangsrapportages opstellen met Waterschap;
- Met Waterschap zoeken naar synergiemogelijkheden natuurvriendelijke oevers;
- keer per jaar bestuurlijk overleg;
- Aanleg natuurvriendelijke oevers in provinciale vaarwegen.
- Goedkeuren van dijkversterkingplannen primaire waterkeringen;
- Normen stellen voor regionale waterkeringen;
- Overstromingsrisico's van Flevolandse dijkringen in kaart brengen (Veiligheid Nederland in Kaart);
- Uitvoeren SAWA project 2009-2011;
- Stimuleringsproject emissiebeheersing bestrijdingsmiddelen naar grondwater met agrariërs;
- Project lange termijnvisie watertekort en droogte met waterschap;
- Herziening kaders grondwatermonitoring obv Rijkskaders;
- Evalueren export van grondwater met buurprovincies;
- Grondwatermeetnet up to date maken;
- Vergunningverlening en handhaving grondwateronttrekkingen industrieel, drinkwater en WKO.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MW	745.177	613.130	919.638	919.638	919.638	919.638
02 Overige apparaatskosten	MW	791.335	504.548	912.541	912.541	912.541	912.541
		1.536.512	1.117.678	1.832.179	1.832.179	1.832.179	1.832.179
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	MW	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
		12.499	12.499	12.499	12.499	12.499	12.499
Beheerslasten							
11 Ontwikkeling waterbeleid	MW	17.735	99.085	99.085	99.085	99.085	99.085
12 Comm./participatie Rijn Midden	MW	158.503	0	0	0	0	0
31 Toezicht waterkeringen	MW	7.889	12.692	12.692	12.692	12.692	12.692
32 Bestrijding muskus/beverratten	MW	679.676	701.764	722.817	722.818	722.818	722.818
40 Beheer grondwatermeetnet	MW	102.229	102.963	102.963	102.963	102.963	251.651
41 Onderzoek grondwaterbeheer	MW	71.411	146.131	146.131	146.131	146.131	-2.557
42 Schadecommissie	MW	3.458	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892
43 Grondwaterbeheer	MW	0	0	132.204	132.204	132.204	132.204
98 Afwikkelingsverschillen	MW	-10.340	0	0	0	0	0
		1.030.561	1.065.527	1.218.784	1.218.785	1.218.785	1.218.785
PMJP-lasten							
20 Verbeterde ruimtelijke structuur	MW	0	22.501	0	0	0	0
21 Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	68.833	0	0	0	0
22 Natuurvriendelijke oevers tochten	MW	0	1.994.831	0	0	0	0
23 Grond natuurvr. oevers tochten	MW	0	411.400	0	0	0	0
24 Realiseren NBW wateropgave	MW	0	1.736.664	0	0	0	0
		0	4.234.229	0	0	0	0
Totaal lasten		2.579.572	6.429.933	3.063.462	3.063.463	3.063.463	3.063.463
Baten							
Beheersbaten							
11 Bijdragen derden	MW	-35.333	0	0	0	0	0
12 Comm./participatie Rijn Midden	MW	-95.502	0	0	0	0	0
43 Grondwaterheffing	MW	-566.446	-486.930	-486.930	-486.930	-486.930	-486.930
44 Inkomsten Beheer Grondwatermeetnet	MW	-5.933	0	0	0	0	0
		-703.214	-486.930	-486.930	-486.930	-486.930	-486.930
PMJP-baten							
21 Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	-12.811	0	0	0	0
22 Natuurvriendelijke oevers tochten	MW	0	-1.997.104	0	0	0	0
23 Grond natuurvr. oevers tochten	MW	0	-411.400	0	0	0	0
24 Realiseren NBW wateropgave	MW	0	-1.736.664	0	0	0	0
		0	-4.157.979	0	0	0	0
Totaal baten		-703.214	-4.644.909	-486.930	-486.930	-486.930	-486.930
Totaal product		1.876.358	1.785.024	2.576.532	2.576.533	2.576.533	2.576.533

Toelichting

Thema	5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur
Themaonderdeel	5.2 Milieu
Product	4.1.1 Milieu

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Verlenen van milieu- en natuurvergunningen aan particulieren en bedrijven;
- Naleefgedrag bevorderen middels handhaving van en toezicht op natuur- en milieuwetten en provinciale verordeningen;
- Milieuklachten tijdig afhandelen;
- Landelijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening en handhaving vertalen naar provinciaal beleid en implementeren;
- Meerjarige grondwatersaneringen Heyboer, Wijk 8 en Lange Nering continueren;
- Grond- en grondwatersanering Houtwijk starten;
- Nader onderzoek spoedeisende locaties;
- Rijksbijdrage voor ISV-bodem verdelen over gemeenten;
- Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten bestuurlijk vaststellen in uitvoeringsprogramma;
- Vastgesteld EV-beleid rondom Luchthaven Lelystad verankeren in het beleid;
- Quickscan geluidsbelastingkaarten (hoeveel woningen boven 60 db-norm, welke stiltegebieden boven norm, welke maatregelen nodig);
- Rapportage voor aanvullende geluidsisolatie bij 39 woningen rondom Luchthaven Lelystad;
- Projectvoorstel verlaging geluidsbelasting door wegverkeer in aangewezen milieubeschermingsgebieden voor stilte;
- Realisatie aardgastankstation Almere;
- Stimuleren aanschaf auto's op aardgas en bio-ethanol;
- Aanvullende maatregelen vaststellen met Almere en Lelystad en uitvoeren;
- Overleg met mogelijke samenwerkingspartners (Flevolandse gemeenten en andere partners buiten de provinciegrenzen zoals provincies, gemeenten en milieudiensten);
- Inrichting van de regionale uitvoeringsorganisatie (gebiedsgrenzen, organisatievorm, deelnemende partijen, takenpakket);
- Gemeenten toetsen op kwaliteitscriteria professionalisering conform Inter Bestuurlijk Toezicht.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	MW	2.787.141	3.109.839	2.786.810	2.786.810	2.786.810
02	Overige apparaatskosten	MW	2.972.433	2.463.516	2.695.832	2.695.832	2.695.832
			<u>5.759.574</u>	<u>5.573.355</u>	<u>5.482.642</u>	<u>5.482.642</u>	<u>5.482.642</u>
Kapitaallasten							
85	Kapitaallasten vaartuigen	MW	2.274	2.200	12.107	11.690	43.688
86	Kapitaallasten vaartuigen nieuw	MW	0	0	0	23.400	2.104
			<u>2.274</u>	<u>2.200</u>	<u>12.107</u>	<u>35.090</u>	<u>45.792</u>
Beheerslasten							
11	Ontwikkelen milieubeleid	MW	153.707	406.100	306.101	306.100	306.100
12	Implementatie WABO	MW	46.560	0	0	0	0
13	Ondersteuning POCF	MW	0	10.000	20.900	20.900	20.900
31	Bodemsaneringsprogramma	MW	295.861	1.402.300	859.500	446.500	216.000
32	Kadaster	MW	925	2.416	2.416	2.416	2.416
51	Bestrijd.luchtverontreiniging	MW	0	0	0	0	0
71	Bestrijding geluidhinder	MW	0	5.013	0	0	0
72	Uitvoering geluidbeleid	MW	0	37.866	37.866	37.866	37.866
90	Extern veiligheidsbeleid	MW	116.318	346.423	241.000	241.000	241.000
91	Geschillen/ontwikkeling vergunningen	MW	13.390	55.645	40.519	40.519	40.519
92	Onderzoek handhaving	MW	151.912	132.250	102.249	102.249	102.250
93	Schepen,auto's, opstallen c.a.	MW	107.339	116.043	238.793	239.043	239.293
94	Servicepunt Handhaving Flevoland	MW	64.948	67.059	69.071	69.071	69.071
95	Uitvoering Whvz	MW	6.706	35.677	23.677	23.677	23.677
96	Advertenties milieuwetten	MW	76.538	75.665	75.665	75.665	75.665
97	ext.adv.vergunningverlening	MW	172.053	56.508	68.508	68.508	68.508
98	Afwikkelingsverschillen	MW	-19.574	0	0	0	0
			<u>1.186.683</u>	<u>2.748.965</u>	<u>2.086.265</u>	<u>1.673.514</u>	<u>1.443.265</u>
PMJP-lasten							
30	Bodemkwaliteit	MW	0	103.714	130.000	130.000	130.000
74	EU-richtlijn omgevingslawaai	MW	0	1.729	0	0	0
			<u>0</u>	<u>105.443</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>
Totaal lasten			6.948.531	8.429.963	7.711.014	7.321.246	7.101.699
Baten							
Beheersbaten							
11	Rijksbijdrage BANS klimaatconvenant	MW	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
12	Rijksbijdrage luchtkwaliteit	MW	-132.153	-350.000	0	0	0
31	Wet bodemsanering	MW	-499.751	-1.563.058	-991.150	-586.550	-372.400
32	Bijdragen gemeenten	MW	-24.238	-75.839	-51.263	-27.713	-15.450
90	Overige inkomsten handhaving	MW	-1.750	0	-80.000	-80.000	-80.000
91	Servicepunt handhaving	MW	-15.416	0	0	0	0
92	Zwemwaterfolder	MW	-4.120	-3.363	-3.363	-3.363	-3.363
94	Extern veiligheidsbeleid	MW	-256.318	-346.423	-241.000	-241.000	-241.000
95	Legeshewing grondwater etc.	MW	-106.093	-179.572	-179.572	-179.572	-179.572
97	Kwaliteitsimpuls Wet bodembescherm.	MW	-30.080	-31.493	0	0	0
			<u>-1.069.919</u>	<u>-2.549.748</u>	<u>-1.796.348</u>	<u>-1.368.198</u>	<u>-1.141.785</u>
PMJP-baten							
30	Bodemkwaliteit	MW	0	-60.500	-65.000	-65.000	-65.000
74	EU-richtlijn omgevingslawaai	MW	0	-1.729	0	0	0
			<u>0</u>	<u>-62.229</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>
Totaal baten			-1.069.919	-2.611.977	-1.861.348	-1.433.198	-1.206.785
Totaal product			5.878.612	5.817.986	5.849.666	5.888.048	5.894.914
							5.855.190

Toelichting

Thema	5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur
Themaonderdeel	5.3 Afronding SGB-regeling
Product	4.2.1 Strategische aandachtsgebieden

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Toelichting bij de begrotingsposten en ramingen

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01	Directe salariskosten	MW	0	7.569	0	0	0
02	Overige apparaatskosten	MW	0	6.229	0	0	0
			<u>0</u>	<u>13.798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
12	Uitvoering projecten SGB	MW	147.943	86.913	0	0	0
13	Proceskosten SGB	MW	19.357	86.913	0	0	0
98	Afwikkelingsverschillen	MW	-8.677	0	0	0	0
			<u>158.623</u>	<u>173.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PMJP-lasten							
25	Inrichten/beheren natuur Zwarte Meer	MW	0	706.715	50.000	50.000	0
26	Inrichting bestrijding verdroging	MW	386.707	539.662	630.760	630.760	630.760
28	Overige barrieres MJP-ontsnippering	CS-OVW	0	345.714	0	0	0
		MW	0	518.572	0	0	0
31	Ontwikkel/herstel beplanting wegen	PME	0	371.593	0	0	0
32	Ontwikkel/herstel beplanting erven	MW	0	37.861	0	0	0
		RWN	0	190.079	0	0	0
33	Ontw/herstel beplanting dorp/bedrijf	MW	0	30.251	0	0	0
34	Herstel landschappelijke elementen	MW	0	210.800	0	0	0
35	Projecten voorlichting landschap	MW	0	-17.035	0	0	0
36	Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	9.006	0	0	0
37	Kleinschalig economische versterking	MW	316.531	107.396	0	0	0
38	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	EZ	0	291.000	0	0	0
		MW	0	22.471	0	0	0
39	Effect. maatr. verzuring/vermesting	MW	829.229	0	689.813	0	0
42	Landinrichtingsprojecten	MW	0	0	414.090	0	0
43	Landelijk erfgoed (323)	MW	0	0	541.239	801.820	30.819
44	Milieu/landbeheer (412)	MW	0	0	100.000	0	0
45	Verdrogingsbestrijding (216)	PME	0	0	30.000	30.000	30.000
46	Landelijk erfgoed	MW	0	0	47.857	230.000	8.021
			<u>1.532.467</u>	<u>3.364.085</u>	<u>2.089.669</u>	<u>2.156.670</u>	<u>699.600</u>
			<u>1.532.467</u>	<u>3.364.085</u>	<u>2.089.669</u>	<u>2.156.670</u>	<u>699.600</u>
Totaal lasten			1.691.090	3.551.709	2.089.669	2.156.670	699.600
844.606							844.606
Baten							
Beheersbaten							
12	Projecten SGB	MW	0	-86.913	0	0	0
13	Proceskosten SGB	MW	-50.337	-86.913	0	0	0
			<u>-50.337</u>	<u>-173.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PMJP-baten							
25	Inrichten/beheren natuur Zwarte Meer	MW	0	-689.429	0	0	0
26	Inrichting bestrijding verdroging	MW	-346.707	-419.111	-465.760	-465.760	-465.760
28	Overige barrieres MJP-ontsnippering	CS-OVW	0	-345.714	0	0	0
		MW	0	-518.571	0	0	0
31	Ontwikkel/herstel beplanting wegen	PME	0	-291.513	0	0	0
32	Ontwikkel/herstel beplanting erven	MW	0	21.783	0	0	0
		RWN	0	-147.011	0	0	0
33	Ontw/herstel beplanting dorp/bedrijf	MW	0	-30.252	0	0	0
34	Herstel landschappelijke elementen	MW	0	-115.730	0	0	0
35	Projecten voorlichting landschap	MW	0	-34.571	0	0	0
36	Projecten verbetering waterkwaliteit	MW	0	-4.503	0	0	0
37	Kleinschalig economische versterking	MW	-266.531	-62.105	0	0	0
38	Agrobiodiversiteit/duurz bodemgebruik	EZ	0	-223.000	0	0	0
39	Effect. maatr. verzuring/vermesting	MW	-829.229	0	-689.813	0	0
42	Landinrichtingsprojecten	MW	0	0	0	-414.090	0
43	Landelijk erfgoed (323)	MW	0	0	-541.239	-801.820	-30.819
44	Milieu/landbeheer (412)	MW	0	0	-100.000	0	0
45	Verdrogingsbestrijding (216)	PME	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
			<u>-1.442.467</u>	<u>-2.859.727</u>	<u>-1.826.812</u>	<u>-1.711.670</u>	<u>-526.579</u>
			<u>-1.442.467</u>	<u>-2.859.727</u>	<u>-1.826.812</u>	<u>-1.711.670</u>	<u>-526.579</u>
Totaal baten			-1.492.804	-3.033.553	-1.826.812	-1.711.670	-526.579
-608.344							-608.344
Totaal product			198.286	518.156	262.857	445.000	173.021
							236.262

Thema	5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur
Themaonderdeel	5.4 Duurzame ontwikkeling
Product	4.3.1 Duurzaamheid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Uitvoeren van projecten uit het Klimaatprogramma 2008-2011 en het Programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011;
- Procesbegeleiding van deze projecten;
- Participeren in het Duurzaamheidslaboratorium Almere en verbindingen leggen met andere gemeenten;
- Projecten uitvoeren via het spoor Regieraad Bouwen Oost-Nederland;
- Financiering aanvragen bij Platform Energiebesparing Gebouwde Omgeving;
- Opstellen beleidsregel WKO;
- Toezien op doorvertaling van het beleid in ondergrondse bestemmingsplannen van gemeenten;
- subsidiëren IVN Consulentschap Flevoland en Natuur & Milieu Flevoland;
- Flevolands bedrijfsleven is bewust van inhoud en doorwerking van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- projecten uitvoeren middels het spoor duurzaamheid Metropoolregio;
- Financiering voor deze projecten aanvragen bij het Rijk.
- Onderzoek naar meest kosteneffectieve besteding Nuon-Essent gelden om verdere verduurzaming naar een klimaatneutraal Flevoland te bewerkstelligen, haalbaarheidsstudie inclusief rol van de provincie en draagvlakanalyse, vertaald in businessplan. Nadruk op zonne-energie.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MW	372.239	503.027	359.966	359.966	359.966	359.966
02 Overige apparaatskosten	MW	395.297	413.943	357.188	357.188	357.188	357.188
		<u>767.536</u>	<u>916.970</u>	<u>717.154</u>	<u>717.154</u>	<u>717.154</u>	<u>717.154</u>
Kapitaallasten							
55 Kapitaallasten	MW	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
		<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	MW	212.578	215.000	139.306	139.306	139.306	139.306
12 IVN/CNME	MW	161.844	167.104	172.117	172.117	172.117	172.117
14 Leren voor duurz.ontwikkeling	MW	104.044	253.631	150.250	150.250	150.250	150.250
61 Duurzaam grondstofgebruik	MW	36.895	0	0	0	0	0
62 Klimaatprojecten	MW	138.859	134.364	132.000	132.000	132.000	132.000
64 Duurzaam ondernemen	MW	46.569	58.252	58.252	58.252	58.252	58.252
65 LMA	MW	113.760	123.970	127.689	127.689	127.689	127.689
66 Externe deskundigheid	MW	15.255	18.878	18.878	18.878	18.878	18.878
67 Afdracht nazorgheffing	MW	546.404	540.549	528.654	528.654	528.654	528.654
68 Stimulering economie & milieu	MW	47.758	0	0	0	0	0
69 Duurzame stedelijke ontwikkeling	MW	40.643	0	0	0	0	0
73 Nieuw Flevolands Peil	MW	0	106.869	106.869	106.869	106.869	106.869
74 Zonnecollectoren	MW	0	0	25.000	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	MW	32.446	0	0	0	0	0
		<u>1.497.055</u>	<u>1.618.617</u>	<u>1.459.015</u>	<u>1.434.015</u>	<u>1.434.015</u>	<u>1.434.015</u>
PMJP-lasten							
70 Vuur uit water	MW	0	345.714	0	0	0	0
71 Uitvoeringsprogramma klimaat	MW	35.940	40.400	40.132	40.132	40.132	40.130
		<u>35.940</u>	<u>386.114</u>	<u>40.132</u>	<u>40.132</u>	<u>40.132</u>	<u>40.130</u>
Totaal lasten		2.301.892	2.923.062	2.217.662	2.192.662	2.192.662	2.192.660
Baten							
Beheersbaten							
11 Rijksbijdrage LvDO	MW	-25.869	-214.520	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
61 BANS klimaatconvenant	MW	-68.716	-76.688	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
63 Nazorgheffing doelvermogen	MW	-546.404	-540.549	-528.654	-528.654	-528.654	-528.654
69 Rijksbijdrage stedelijke ontwik.	MW	-40.643	0	0	0	0	0
		<u>-681.632</u>	<u>-831.757</u>	<u>-715.654</u>	<u>-715.654</u>	<u>-715.654</u>	<u>-715.654</u>
PMJP-baten							
70 Vuur uit water	MW	0	-345.714	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>-345.714</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-681.632	-1.177.471	-715.654	-715.654	-715.654	-715.654
Totaal product		1.620.260	1.745.591	1.502.008	1.477.008	1.477.008	1.477.006

Toelichting

Thema	5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur
Themaonderdeel	5.5 Natuur- en landschapsbeleid
Product	5.1.1 Natuur- en landschapsbeleid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Projecten gericht op het creëren van een goede leefomgeving van de rugstreeppad worden uitgevoerd. Dit vormt een onderdeel van het rugstreeppaddenmanagementplan dat de basis vormt voor ontheffingverlening voor ruimtelijke projecten;
- In samenwerking met agrariërs wordt het gedrag van grauwe kiekendieven verder onderzocht en worden maatregelen genomen die de leefomstandigheden verbeteren;
- Stimuleren en uitvoeren van p-MJP-projecten;
- Intensivering en uitbreiding akker natuur, op basis van collectieve beheerplannen;
- Kansen voor verwerving van begrensde gebieden worden benut;
- In vooroverleg met gemeenten en andere initiatiefnemers worden oplossingen aangedragen voor eventuele knelpunten;
- Subsidieverlening voor inrichting en beheer (inclusief de exploitatiesubsidie voor Flevoland);
- Met het budget voor ganzenopvang wordt via agrarisch natuurbeheer het beheer in twee ganzenfoeragegebieden gefinancierd;
- Het reguliere monitoringsprogramma wordt uitgevoerd;
- Subsidieverlening agrarisch natuurbeheer;
- Ondersteuning ANV's;
- Subsidie landschapsbeheer;
- Advisering en subsidiering Faunabeheereenheid;
- Vergunningsverlening NB-wet en F&F-wet;
- Een gedragscode wordt ontwikkeld voor de buitendienst van de provincie;
- Advisering gemeenten in RO-procedures.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	481.390	893.818	779.756	779.756	779.756	779.756
02 Overige apparaatskosten	RWN	497.177	700.053	688.202	688.202	688.202	688.202
		978.567	1.593.871	1.467.958	1.467.958	1.467.958	1.467.958
Beheerslasten							
11 Beleidsontwikkeling N&L	RWN	52.536	18.666	18.666	18.666	18.666	18.666
12 Monitoring N&L-beleid	RWN	90.322	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
13 Weidevogelbescherming	RWN	0	0	0	0	0	0
14 Particulier natuurbeheer	EZ	0	0	0	0	0	0
15 Ecologische verbindingen	EZ	0	0	0	0	0	0
16 Soortenbeleid	RWN	43.750	47.979	47.979	47.979	47.979	47.979
17 Natuurbeleid/Groenfonds	EZ	7.564	0	0	0	0	0
18 Natuurbeschermingswet	RWN	124.507	106.569	106.655	99.572	94.572	94.572
19 Stichting Flevolandshap	RWN	605.031	624.695	643.436	643.436	643.436	643.436
21 Flora en Faunawet	RWN	1.479	39.405	39.406	39.405	39.405	39.405
22 Faunabeheerseenheid Flevoland	RWN	67.850	45.770	44.480	44.480	44.480	44.480
23 Advertenties	RWN	13.022	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
26 Opvangen overwinterende ganzen	RWN	0	259.715	0	0	0	0
27 Boer en Natuur	RWN	0	12.500	0	0	0	0
28 Landschapsbeheer Flevoland	RWN	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Stimuleringsbudget Groene Leefomgev.	RWN	0	200.000	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	RWN	0	0	0	0	0	0
		1.006.061	1.467.269	1.012.592	1.005.508	1.000.508	1.000.508
PMJP-lasten							
31 Verwerven nieuwe EHS	EZ	128.570	862.557	1.050.952	1.136.134	1.136.134	136.134
32 Verwerven robuuste verbinding	CS-OVW	0	4.634.957	0	0	0	0
	EZ	3.606.573	0	0	0	0	0
33 Inrichten nieuwe EHS	EZ	333.307	262.768	513.633	1.139.005	500.000	0
34 Inrichten robuuste verbinding	CS-OVW	0	890.214	0	991.890	1.983.780	1.983.780
35 Beheren EHS en robuuste verbinding	CS-OVW	0	2.096.319	200.000	0	0	0
37 Kwaliteitsverbetering (herstel)	CS-OVW	0	8.643	0	0	0	0
38 Stimuleren natuurbeleving/centra	PME	0	888.573	0	0	0	0
39 Realiseren maatregelen soortenbeleid	RWN	157.634	13.108	198.000	200.000	200.000	191.709
41 Ontwikkelen/beheer natuur buiten EHS	RWN	20.097	1.053.173	5.831	0	0	0
42 Blauw/groene diensten	EZ	28.271	40.253	20.000	20.000	20.000	20.000
43 Exploitatie landschapbeheer Flevoland	RWN	184.942	78.340	238.248	238.248	238.248	238.248
50 Functiewijziging SN	RWN	352.210	343.633	700.000	700.000	700.000	700.000
51 Beheer particulier SN	RWN	647.099	570.762	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
52 Beheer agrarisch SN	RWN	547.267	880.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53 Ganzenfouragegebieden	RWN	166.752	0	400.000	400.000	400.000	448.990
54 Agromilieubetalingen (214)	PME	0	0	472.534	450.000	450.000	450.000
		6.172.722	12.624.094	6.099.198	7.575.277	7.928.162	6.468.861
Totaal lasten		8.157.350	15.685.234	8.579.748	10.048.743	10.396.628	8.937.327

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Baten							
Beheersbaten							
11 Soortenbeleid	RWN	-29.035	-47.707	-47.707	-47.707	-47.707	-47.707
12 Natuurbeschermingswet	RWN	-12.500	-14.583	-12.083	-5.000	0	0
15 Rijksbijdrage Florameetnet	RWN	-8.851	0	0	0	0	0
18 Rijksbijdrage leefgebiedenbenadering	RWN	-64.332	0	0	0	0	0
26 Opvangen overwinterende ganzen	RWN	0	-259.715	0	0	0	0
		-114.718	-322.005	-59.790	-52.707	-47.707	-47.707
PMJP-baten							
31 Verwerven nieuwe EHS	EZ	0	-706.986	-914.818	-1.000.000	-1.000.000	0
32 Verwerven robuuste verbinding	CS-OVW	0	-7.027.886	0	0	0	0
	EZ	-3.606.573	2.392.928	0	0	0	0
33 Inrichten nieuwe EHS	EZ	-312.307	-262.768	-513.633	-1.139.005	-500.000	0
34 Inrichten robuuste verbinding	CS-OVW	0	-890.214	0	-991.890	-1.983.780	-1.983.780
35 Beheren EHS en robuuste verbinding	CS-OVW	0	-2.096.319	0	0	0	0
37 Kwaliteitsverbetering (herstel)	CS-OVW	0	-8.643	0	0	0	0
38 Stimuleren natuurbeleving/centra	PME	0	-855.644	0	0	0	0
39 Realiseren maatregelen soortenbeleid	RWN	-134.849	32.241	0	0	0	0
41 Ontwikkelen/beheer natuur buiten EHS	RWN	-1.397	-1.059.840	-5.831	0	0	0
42 Blauw/groene diensten	EZ	-10.000	-17.286	0	0	0	0
43 Exploitatie landschapbeheer Flevoland	RWN	-151.420	-44.570	-203.187	-203.187	-203.187	-203.187
50 Functiewijziging SN	RWN	-352.210	-343.633	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
51 Beheer particulier SN	RWN	-647.099	-570.762	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
52 Beheer agrarisch SN	RWN	-537.267	-880.794	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
53 Ganzenfourageergebieden	RWN	-166.752	0	-400.000	-400.000	-400.000	-448.990
54 Agromilieubetalingen (214)	PME	0	0	-472.534	-450.000	-450.000	-450.000
		-5.919.874	-12.340.176	-5.510.003	-7.184.082	-7.536.967	-6.085.957
Totaal baten		-6.034.592	-12.662.181	-5.569.793	-7.236.789	-7.584.674	-6.133.664
Totaal product		2.122.758	3.023.053	3.009.955	2.811.954	2.811.954	2.803.663

Toelichting

Thema	5 Duurzaamheid, klimaat, water en natuur
Themaonderdeel	5.5 Natuur- en landschapsbeleid
Product	5.1.2 Oostvaarderswold

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Naast de in de Programmabegroting 2010 opgenomen output, wordt nog het volgende gerealiseerd:

- Voor de kunstwerken in het OostvaardersWold wordt het bestek voorbereid;
- Er vinden voorbereidende onderzoeken plaats;
- Er wordt een monitoringssysteem opgezet voor grond- en oppervlaktewater;
- Het ontwerp Peilbesluit voor OostvaardersWold wordt opgesteld in samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OVW	494.226	413.648	439.788	439.788	439.788	439.788
02 Overige apparaatskosten	CS-OVW	541.165	317.693	400.207	400.207	400.207	400.207
		<u>1.035.391</u>	<u>731.341</u>	<u>839.995</u>	<u>839.995</u>	<u>839.995</u>	<u>839.995</u>
Speerpunten en grote projecten							
11 Oostvaarderswold	CS-OVW	742.209	1.506.000	0	0	0	0
		<u>742.209</u>	<u>1.506.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal lasten		1.777.600	2.237.341	839.995	839.995	839.995	839.995
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
11 Bijdragen Oostvaarderswold	CS-OVW	-39.016	0	0	0	0	0
		<u>-39.016</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-39.016	0	0	0	0	0
Totaal product		1.738.584	2.237.341	839.995	839.995	839.995	839.995

Toelichting

De begrotingsbedragen voor 2010 en verder zijn bij het maken van de primitieve begroting nog niet bekend. Zie ook product 11.2.1 Onvoorzien/stelposten. De Stelpost omgevingsplan zal op basis van meer recente plannen aan het einde van het jaar 2009 worden verdeeld over de speerpunten.

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.1 Provinciale Staten

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Lange termijn agenda

- Beheer en onderhoud (actualiseren) van lange termijn agenda;
- Onderwerpen worden eerder en vanuit een breder perspectief geagendeerd;
- Provinciale Staten worden eerder geïnformeerd door gebruikmaking van startnotities en procesbeschrijvingen;
- Werkbezoeken en overige informatieve bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gebaseerd op de lange termijn agenda.

Overig

- Jaarlijkse organisatie van de dag van Flevoland.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	SGR	435.136	438.176	415.718	415.718	415.718	415.718
02 Overige apparaatskosten	SGR	609.752	603.508	550.361	550.361	550.361	550.361
		1.044.888	1.041.684	966.079	966.079	966.079	966.079
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	65.218	102.981	58.681	9.413	79.063	75.625
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	0	0	0	75.625	0	0
		65.218	102.981	58.681	85.038	79.063	75.625
Beheerslasten							
11 Vergoedingen leden	SGR	526.791	534.452	534.452	534.452	534.452	534.452
12 Uitkeringen oud-leden	SGR	40.693	0	0	42.000	42.000	42.000
13 Reis en verblijf	SGR	29.352	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270
14 Statenfracties	SGR	42.514	97.408	97.409	97.408	97.408	97.408
15 Excursies	SGR	16.765	31.997	31.997	31.997	31.997	31.997
17 Catering fracties	FZ	2.253	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
18 StatenInformatieSysteem	IENA	35.309	39.661	39.661	39.661	39.661	39.661
19 Onderzoeksbudget	SGR	5.960	16.168	16.168	16.168	16.168	16.168
20 Beleidsevaluatie	SGR	8.125	47.995	47.995	47.995	47.995	47.995
21 Communicatie	SGR	9.280	0	0	0	0	0
22 Training en ontwikkeling	SGR	13.902	15.998	15.998	15.998	15.998	15.998
23 Provinciale Rekenkamer	SGR	208.447	225.696	232.467	232.467	232.467	232.467
24 Hoorzittingen	SGR	6.677	10.666	10.666	10.666	10.666	10.666
26 Fractieondersteuning	SGR	80.380	168.464	168.464	168.464	168.464	168.464
27 Burgercommissieleden	SGR	12.318	37.329	37.328	37.329	37.329	37.329
28 Kosten externe verslaglegging	SGR	39.725	50.438	50.438	50.438	50.438	50.438
29 Verkiezingen	KBJZ	0	0	0	350.000	0	0
32 Communicatieadviseur	CBO	35.200	14.140	28.252	28.252	28.252	28.252
33 Dag van Flevoland	CBO	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
34 Flevopadwandeling	SGR	1.325	0	0	0	0	0
36 Representatie	SGR	25	0	0	0	0	0
37 Statenpanel	CBO	28.500	40.232	26.120	26.120	26.120	26.120
98 Afwikkelingsverschillen	SGR	-4.246	0	0	0	0	0
		1.139.295	1.431.180	1.437.951	1.829.951	1.479.951	1.479.951
Totaal lasten		2.249.401	2.575.845	2.462.711	2.881.068	2.525.093	2.521.655
Baten							
Beheersbaten							
11 Bijdragen van derden	SGR	-683	0	0	0	0	0
17 Catering fracties	FZ	-2.335	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678	-3.678
21 Leges stukken PS	FZ	-5.085	-9.131	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
		-8.103	-12.809	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722
Totaal baten		-8.103	-12.809	-4.722	-4.722	-4.722	-4.722
Totaal product		2.241.298	2.563.036	2.457.989	2.876.346	2.520.371	2.516.933

Toelichting

Beheersbaten

Post 21 Voor de lagere inkomsten zijn 2 oorzaken, namelijk het opzeggen van diverse abonnementen en het stopzetten van het maken en verspreiden van de knipselkrant.

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.2 Gedeputeerde Staten

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Periodiek organiseren van seniorenconvent;
- Invoeren van door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen overeengekomen uitgangspunten, normen en basisvoorzieningen voor digitale dienstverlening aan burgers, ondernemers en andere belanghebbenden;
- Vormgeven van de één loket gedachte met Flevolandse gemeenten;
- Invoering van nieuwe, digitale vormen van burgerparticipatie;
- In 2010 zal jaarlijks door het college aan iedere gemeente een werkbezoek worden afgelegd;
- Uitvoering van het bestuursakkoord rijk - provincies, met onder meer (inter- en intra-) provinciale acties op het terrein van:
 - goed bestuur (bestuurskracht, kwaliteit dienstverlening);
 - decentralisatieagenda;
 - nieuwe werkwijzen.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	1.607.659	1.475.464	1.731.872	1.731.872	1.731.872	1.731.872
02 Overige apparaatskosten	PENO	1.398.407	1.129.624	1.462.053	1.462.053	1.462.053	1.462.053
		3.006.066	2.605.088	3.193.925	3.193.925	3.193.925	3.193.925
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	18.654	73.301	0	0	0	0
		18.654	73.301	0	0	0	0
Voorzieningen							
11 Pensioenen en uitkeringen leden	PENO	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
		149.300	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
Beheerslasten							
13 Bijdragen knelpunten	JSC	4.150	7.356	7.356	7.356	7.356	7.356
14 Representatie	FZ	377.413	214.725	214.725	214.725	214.725	214.725
15 Blijken van belangstelling	SCR	0	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
16 Reis en verblijfkosten GS	FZ	165.397	209.704	209.704	209.704	209.704	209.704
17 Ambtstoelage CvdK	PENO	18.119	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Opleiding leden GS	PENO	34.793	31.524	31.524	31.524	31.524	31.524
23 Andere Overheid	CBO	62.249	0	0	0	0	0
	PENO	225.769	0	422.828	422.828	422.828	422.828
24 Onderzoek art.217A Provinciewet	SCR	0	46.473	46.473	46.473	46.473	46.473
25 Flevoportaal	CBO	13.115	188.010	51.125	51.125	51.125	51.125
27 Viering 25 jaar provincie Flevoland	CBO	0	200.000	350.000	100.000	0	0
31 Opening Provinciehuis	FZ	174.194	0	0	0	0	0
32 Flevo 2030	CBO	12.690	171.500	0	0	0	0
33 VNG Jaarcongres 2009	KBJZ	0	125.000	0	0	0	0
35 Vernieuwingsslag Intranet/Internet	CBO	0	34.500	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	-10.820	0	0	0	0	0
		1.077.069	1.259.325	1.364.268	1.114.268	1.014.268	1.014.268
Totaal lasten		4.251.089	4.087.014	4.707.493	4.457.493	4.357.493	4.357.493
Baten							
Beheersbaten							
11 Verhaal pensioenbijdrage	PENO	-20.009	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
12 Commissariaten	PENO	-2.878	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14 Representatie	FZ	-4.026	0	0	0	0	0
16 Reis en verblijfkosten GS	FZ	-4.043	0	0	0	0	0
		-30.956	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Totaal baten		-30.956	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Totaal product		4.220.133	4.049.014	4.669.493	4.419.493	4.319.493	4.319.493

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.3 Kabinetszaken

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- optimale ondersteuning van de taakuitvoering door de Commissaris van de Koningin.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	210.986	168.470	212.094	212.094	212.094	212.094
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	200.772	154.547	202.824	202.824	202.824	202.824
		<u>411.758</u>	<u>323.017</u>	<u>414.918</u>	<u>414.918</u>	<u>414.918</u>	<u>414.918</u>
Beheerslasten							
14 Vergoeding gebruik DAISY	KBJZ	749	1.051	1.050	1.051	1.051	1.051
17 Openbaar Bestuur (Burgemeesters)	KBJZ	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<u>749</u>	<u>1.051</u>	<u>11.050</u>	<u>11.051</u>	<u>11.051</u>	<u>11.051</u>
Totaal lasten		412.507	324.068	425.968	425.969	425.969	425.969
Baten							
Beheersbaten							
11 Bijdrage PBCF	KBJZ	-8.241	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
		<u>-8.241</u>	<u>-8.488</u>	<u>-8.488</u>	<u>-8.488</u>	<u>-8.488</u>	<u>-8.488</u>
Totaal baten		-8.241	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488
Totaal product		404.266	315.580	417.480	417.481	417.481	417.481

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.4 Financieel toezicht gemeenten

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Het (wettelijk) uitoefenen van toezicht op de lagere overheden in de provincie, waarbij het realiseren van een duurzaam (financieel) evenwicht als criterium geldt bij het bepalen van het financieel toezichtregime.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	144.495	106.243	144.316	144.316	144.316	144.316
02 Overige apparaatskosten	FIN	156.486	90.665	138.403	138.403	138.403	138.403
		<u>300.981</u>	<u>196.908</u>	<u>282.719</u>	<u>282.719</u>	<u>282.719</u>	<u>282.719</u>
Beheerslasten							
11 Advieskosten	FIN	548	2.667	2.668	2.667	2.667	2.667
		<u>548</u>	<u>2.667</u>	<u>2.668</u>	<u>2.667</u>	<u>2.667</u>	<u>2.667</u>
Totaal lasten		301.529	199.575	285.387	285.386	285.386	285.386
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		301.529	199.575	285.387	285.386	285.386	285.386

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.5 Rechtsbescherming burgers

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- In provinciale beleidsontwikkeling zorgdragen voor besluitvorming, die (kwalitatief) opgewassen is tegen bezwaar en beroepsprocedures;
- In de aanloop naar besluitvorming informeren en consulteren van betrokkenen over voorgenomen en vastgesteld beleid;
- Optimaliseren en borgen van een goede rechtsbescherming.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	140.571	117.990	140.537	140.537	140.537	140.537
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	132.690	108.238	134.394	134.394	134.394	134.394
		273.261	226.228	274.931	274.931	274.931	274.931
Beheerslasten							
11 Nationale Ombudsman	KBJZ	0	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
12 Adviescommissie bezwaar- en beroep	KBJZ	15.851	15.486	16.986	16.986	16.986	16.986
13 Uitvoering Wet Werk en Bijstand	KBJZ	0	426	426	426	426	426
14 Processen	KBJZ	23.072	16.105	16.105	16.105	16.105	16.105
15 Wet Dwangsom en Beroep	KBJZ	0	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		38.923	42.157	52.157	52.157	52.157	52.157
Totaal lasten		312.184	268.385	327.088	327.088	327.088	327.088
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		312.184	268.385	327.088	327.088	327.088	327.088

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.6 In- en externe communicatie

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Implementatie kernwaarden en Corporate credo;
- Ontwikkeling en uitvoering communicatie concept (Flevo2030);
- Inzet lobby rond de belangrijkste dossiers;
- Voorbereiding 25 jaar Flevoland in 2011;
- Persvoorlichting;
- Maandelijks infopagina verzorgen;
- Ontwikkeling en uitvoering van het communicatieplan van Provinciale Staten.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CBO	709.316	804.286	1.037.358	1.037.358	1.037.358	1.037.358
02 Overige apparaatskosten	CBO	805.477	626.609	953.807	953.807	953.807	953.807
		<u>1.514.793</u>	<u>1.430.895</u>	<u>1.991.165</u>	<u>1.991.165</u>	<u>1.991.165</u>	<u>1.991.165</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CBO	9.284	8.862	0	12.000	11.500	11.000
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	CBO	0	0	11.250	0	0	0
		<u>9.284</u>	<u>8.862</u>	<u>11.250</u>	<u>12.000</u>	<u>11.500</u>	<u>11.000</u>
Beheerslasten							
11 Drukwerk	CBO	24.526	19.891	30.891	30.891	30.891	30.891
12 Relatiegeschenken	CBO	34.919	35.788	35.788	35.788	35.788	35.788
13 Foto's	CBO	6.152	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293
14 Inter- en Intranet	CBO	18.320	21.011	21.011	21.011	21.011	21.011
15 Publiekscommunicatie	CBO	101.794	134.807	96.097	96.097	96.097	96.097
16 Flevo-ontbijt	KBJZ	6.395	21.068	21.068	21.068	21.068	21.068
17 Lobbyruimte Den Haag	CBO	0	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
18 Media	CBO	2.745	4.692	4.692	4.692	4.692	4.692
19 Extern advies en ondersteuning	CBO	11.933	20.691	20.691	20.691	20.691	20.691
20 Nieuwsbrieven	CBO	32.637	57.278	80.778	80.778	80.778	80.778
22 Fotomateriaal	CBO	12.000	0	0	0	0	0
23 Imago-onderzoek	CBO	32.575	0	45.001	1	45.001	-788
		<u>283.996</u>	<u>325.358</u>	<u>366.149</u>	<u>321.149</u>	<u>366.149</u>	<u>320.360</u>
Totaal lasten		1.808.073	1.765.115	2.368.564	2.324.314	2.368.814	2.322.525
Baten							
Beheersbaten							
16 Doorberekening Flevo-ontbijt	KBJZ	0	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
		<u>0</u>	<u>-10.508</u>	<u>-10.508</u>	<u>-10.508</u>	<u>-10.508</u>	<u>-10.508</u>
Totaal baten		0	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508	-10.508
Totaal product		1.808.073	1.754.607	2.358.056	2.313.806	2.358.306	2.312.017

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.7 Bestuurlijke organisatie en samenwerking

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Initiëren van en participeren in bestuurlijk overleg binnen en buiten Flevoland;
- Voorbereiden van en adviseren in Randstadverband, de Noordvleugelsamenwerking, Interprovinciaal Overleg, P4 en Europa;
- Uitvoeren van Programma Randstad Urgent;
- In samenwerking met de randstadprovincies (P4) bereiken van de gezamenlijke provinciale doelen;
- In 2010 is CdK Flevoland voorzitter van P4-bestuur;
- In samenwerking met randstadprovincies waar mogelijk ook samenwerking zoeken met de G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere).

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	209.147	282.662	344.895	344.895	344.895	344.895
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	206.833	251.541	329.819	329.819	329.819	329.819
		415.980	534.203	674.714	674.714	674.714	674.714
Beheerslasten							
11 Inter Provinciaal Overleg	KBJZ	597.841	565.549	582.515	582.515	582.515	582.515
12 Samenwerkingsverband Randstad	KBJZ	83.600	81.479	81.479	81.479	81.479	81.479
13 Interprovinciale activiteiten	SCR	69.438	103.273	103.273	103.273	103.273	103.273
14 Lidmaatschappen (RvE/VRE)	PME	7.490	5.779	5.952	5.952	5.952	5.952
15 Kosten P4 (inclusief Brussel)	KBJZ	0	25.563	35.563	35.563	35.563	35.563
98 Afwikkelingsverschillen	KBJZ	-16.778	0	0	0	0	0
		741.591	781.643	808.782	808.782	808.782	808.782
Totaal lasten		1.157.571	1.315.846	1.483.496	1.483.496	1.483.496	1.483.496
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		1.157.571	1.315.846	1.483.496	1.483.496	1.483.496	1.483.496

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.8 Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	62.807	72.849	62.832	62.832	62.832	62.832
02 Overige apparaatskosten	EZ	55.161	59.603	58.343	58.343	58.343	58.343
		<u>117.968</u>	<u>132.452</u>	<u>121.175</u>	<u>121.175</u>	<u>121.175</u>	<u>121.175</u>
Beheerslasten							
11 Dmitrov-project	EZ	86.441	90.871	90.871	90.871	90.871	90.871
98 Afwikkelingsverschillen	EZ	-3.974	0	0	0	0	0
		<u>82.467</u>	<u>90.871</u>	<u>90.871</u>	<u>90.871</u>	<u>90.871</u>	<u>90.871</u>
Totaal lasten		200.435	223.323	212.046	212.046	212.046	212.046
Baten							
Beheersbaten							
11 Bijdragen Dmitrov-project	EZ	-10.000	0	0	0	0	0
		<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-10.000	0	0	0	0	0
Totaal product		190.435	223.323	212.046	212.046	212.046	212.046

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.9 Toezicht en reglementering waterschappen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	MW	69.839	74.319	43.763	43.763	43.763	43.763
02 Overige apparaatskosten	MW	74.164	61.157	43.426	43.426	43.426	43.426
		<u>144.003</u>	<u>135.476</u>	<u>87.189</u>	<u>87.189</u>	<u>87.189</u>	<u>87.189</u>
Beheerslasten							
11 Onderz, onderst, externe deskundigh	MW	850	14.291	14.291	14.291	14.291	14.291
		<u>850</u>	<u>14.291</u>	<u>14.291</u>	<u>14.291</u>	<u>14.291</u>	<u>14.291</u>
Totaal lasten		144.853	149.767	101.480	101.480	101.480	101.480
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		144.853	149.767	101.480	101.480	101.480	101.480

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.1 Bestuur
Product	1.1.10 Toezicht nutsbedrijven

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	EZ	0	38.526	5.405	5.405	5.405	5.405
02 Overige apparaatskosten	EZ	0	31.521	5.019	5.019	5.019	5.019
		<u>0</u>	<u>70.047</u>	<u>10.424</u>	<u>10.424</u>	<u>10.424</u>	<u>10.424</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	EZ	15.760	15.760	5.701	5.701	5.701	5.701
		<u>15.760</u>	<u>15.760</u>	<u>5.701</u>	<u>5.701</u>	<u>5.701</u>	<u>5.701</u>
Totaal lasten		15.760	85.807	16.125	16.125	16.125	16.125
Baten							
Beheersbaten							
11 Rente van geldleningen	EZ	-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		<u>-4.084</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
Totaal baten		-4.084	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Totaal product		11.676	81.707	12.025	12.025	12.025	12.025

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.2 Openbare orde en veiligheid
Product	1.2.1 Openbare orde en veiligheid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Crisisorganisatie

- Ontwikkelen en uitvoeren van een (meerjarig) oefen- en opleidingsplan voor de provincie;
- Borgen van de 24-uursparaatheid;
- Multidisciplinaire planvorming ter voorbereiding op de crisisbeheersing;
- Borgen van paraatheid van huisvesting etc. van de crisisorganisatie in het provinciehuis.

Veiligheid en crisisbeheersing

- Initiëren van en participeren in (bestuurlijk) overleg binnen en buiten Flevoland op het terrein van veiligheid.

Veiligheidsregio's

- De Commissaris van de Koningin houdt toezicht op de veiligheidsregio en de politie conform de geldende wetgeving.

Risicokaart

- 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;
- 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.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	207.382	176.992	183.729	183.729	183.729	183.729
02 Overige apparaatskosten	KBJZ	197.368	161.832	175.699	175.699	175.699	175.699
		<u>404.750</u>	<u>338.824</u>	<u>359.428</u>	<u>359.428</u>	<u>359.428</u>	<u>359.428</u>
Beheerslasten							
12 Inrichting en faciliteiten PCC	KBJZ	4.118	9.606	9.606	9.606	9.606	9.606
13 Openbare orde en veiligheid	KBJZ	2.043	9.287	4.287	4.287	4.287	4.287
14 St. Marker Reddingsboot KNBRD	KBJZ	5.873	4.585	4.723	4.723	4.723	4.723
16 Integraal veiligheidsbeleid	KBJZ	48.890	0	0	0	0	0
17 Opleidingen en oefenen	KBJZ	15.235	43.515	43.515	43.515	43.515	43.515
18 Veiligheidsnet	KBJZ	8.254	15.132	15.132	15.132	15.132	15.132
19 Beheerskosten Risicokaart	KBJZ	18.400	15.763	15.763	15.763	15.763	15.763
20 OOV-netwerk	KBJZ	0	21.016	21.016	21.016	21.016	21.016
		<u>102.813</u>	<u>118.904</u>	<u>114.042</u>	<u>114.042</u>	<u>114.042</u>	<u>114.042</u>
Totaal lasten		507.563	457.728	473.470	473.470	473.470	473.470
Baten							
Beheersbaten							
11 Veiligheidsnet	KBJZ	-13.200	-13.497	-13.496	-13.496	-13.497	-13.497
		<u>-13.200</u>	<u>-13.497</u>	<u>-13.496</u>	<u>-13.496</u>	<u>-13.497</u>	<u>-13.497</u>
Totaal baten		-13.200	-13.497	-13.496	-13.496	-13.497	-13.497
Totaal product		494.363	444.231	459.974	459.974	459.973	459.973

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.3 Omgevingsplan
Product	1.4.1 Omgevingsbeleid

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Noord Flevoland

- Opzet en opstart van het Urk Fish Center (OMFL, KvK, Gemeente Urk, Provincie);
- Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek gemeente NOP naar I-challenge;
- Haalbaarheidsonderzoek 2^e haven Urk;
- Resultaten van het Businessplan Cradle to Cradle Agropark;
- Project 'Zuyderzeerland'.

Schaalsprong

- Voor de schaa sprong zal de provincie het OPF en de 10-puntenvisie als kader hanteren. Bij afwijking van beleid en begroting zal het college aan Provinciale Staten een aanvullend besluit vragen; De resterende werkzaamheden van het college zitten in vergunningverlening en uitvoering van vastgesteld beleid.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-OPF	259.564	273.926	327.214	327.214	327.214	327.214
02 Overige apparaatskosten	CS-OPF	263.240	232.451	295.336	295.335	295.335	295.336
		<u>522.804</u>	<u>506.377</u>	<u>622.550</u>	<u>622.549</u>	<u>622.549</u>	<u>622.550</u>
Beheerslasten							
12 Ondersteuning POCF	MW	5.394	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186
16 Uitvoeringskosten PMJP	CS-PMJP	344.435	235.000	235.001	235.001	235.001	235.001
		<u>349.829</u>	<u>241.186</u>	<u>241.187</u>	<u>241.187</u>	<u>241.187</u>	<u>241.187</u>
Speerpunten en grote projecten							
11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan	CS-OPF	30.902	120.226	48.226	48.226	48.226	48.226
21 Noord	EZ	162.431	217.500	0	0	0	0
26 Inhuur	CS-OPF	898.902	0	0	0	0	0
30 Schaalsprong	CS-SCH	119.406	306.750	250.000	250.000	250.000	250.000
		<u>1.211.641</u>	<u>644.476</u>	<u>298.226</u>	<u>298.226</u>	<u>298.226</u>	<u>298.226</u>
Totaal lasten		2.084.274	1.392.039	1.161.963	1.161.962	1.161.962	1.161.963
Baten							
Speerpunten en grote projecten							
26 Bijdragen Inhuur	CS-OPF	-73.736	0	0	0	0	0
		<u>-73.736</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-73.736	0	0	0	0	0
Totaal product		2.010.538	1.392.039	1.161.963	1.161.962	1.161.962	1.161.963

Toelichting

Beheerslasten

Post 21. De begrotingsbedragen voor 2010 en verder zijn bij het maken van de primitieve begroting nog niet bekend.

Zie ook product 11.2.1 Onvoorzien/stelposten. De Stelpost omgevingsplan zal op basis van meer recente plannen aan het einde van het jaar 2009 worden verdeeld over de speerpunten.

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.4 Algemene dekkingsmiddelen
Product	11.1.1 Rente

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	43.650	42.363	46.595	46.595	46.595	46.595
02 Overige apparaatskosten	FIN	47.273	36.151	44.686	44.686	44.686	44.686
		<u>90.923</u>	<u>78.514</u>	<u>91.281</u>	<u>91.281</u>	<u>91.281</u>	<u>91.281</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FIN	29.072	29.072	28.598	28.598	28.598	28.598
		<u>29.072</u>	<u>29.072</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>	<u>28.598</u>
Beheerslasten							
11 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar	FIN	1.572	5.779	5.835	5.779	5.779	5.779
16 Bankkosten Groenfonds	FIN	2.836	0	0	0	0	0
		<u>4.408</u>	<u>5.779</u>	<u>5.835</u>	<u>5.779</u>	<u>5.779</u>	<u>5.779</u>
Totaal lasten		124.403	113.365	125.714	125.658	125.658	125.658
Baten							
Beheersbaten							
11 Batig rentesaldo < 1 jaar	FIN	-4.557.863	-6.538.123	-4.189.123	-4.428.123	-4.428.123	-4.435.573
12 Batig rentesaldo > 1 jaar	FIN	-13.548	0	0	0	0	0
13 Overige rentebaten	FIN	-15.970	0	0	0	0	0
14 Doorbelaste invorderingskosten	FIN	-30	0	0	0	0	0
15 Rente investeringen	FIN	-2.806.197	0	0	0	0	0
16 Rente Groenfondsrekening ILG	FIN	-333.921	0	0	0	0	0
		<u>-7.727.529</u>	<u>-6.538.123</u>	<u>-4.189.123</u>	<u>-4.428.123</u>	<u>-4.428.123</u>	<u>-4.435.573</u>
Totaal baten		-7.727.529	-6.538.123	-4.189.123	-4.428.123	-4.428.123	-4.435.573
Totaal product		-7.603.126	-6.424.758	-4.063.409	-4.302.465	-4.302.465	-4.309.915

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.4 Algemene dekkingsmiddelen
Product	11.1.2 Algemene dekkingsmiddelen

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Totaal lasten		0	0	0	0	0	0
Baten							
Beheersbaten							
11 Provinciefondsuitkering	FIN	-48.167.607	-50.562.000	-55.000.000	-54.319.000	-54.419.000	-54.519.000
61 Opcenten motorrijtuigenbelasting	FIN	-43.745.390	-47.500.000	-49.999.699	-51.749.988	-53.819.737	-55.970.000
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	-62.910	0	0	0	0	0
		<u>-91.975.907</u>	<u>-98.062.000</u>	<u>-104.999.699</u>	<u>-106.068.988</u>	<u>-108.238.737</u>	<u>-110.489.000</u>
Totaal baten		-91.975.907	-98.062.000	-104.999.699	-106.068.988	-108.238.737	-110.489.000
Totaal product		-91.975.907	-98.062.000	-104.999.699	-106.068.988	-108.238.737	-110.489.000

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.4 Algemene dekkingsmiddelen
Product	11.1.3 Dividend

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Totaal lasten		0	0	0	0	0	0
Baten							
Beheersbaten							
11 Dividend NUON	FIN	-211.598	-35.708	-35.708	-35.708	-35.708	-35.708
12 Dividend Essent	FIN	-175.932	-34.392	-34.392	-34.392	-34.392	-34.392
13 Afvalzorg Holding NV	FIN	-700.000	-515.600	-315.600	-315.600	-315.600	-315.600
14 Het Friese Pad NV	FIN	-2.550.000	-2.220.000	0	0	0	0
15 Dividend BNG	FIN	-131.688	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
16 Dividend Vitens	FIN	-13.033	0	0	0	0	0
		-3.782.251	-2.950.200	-530.200	-530.200	-530.200	-530.200
Totaal baten		-3.782.251	-2.950.200	-530.200	-530.200	-530.200	-530.200
Totaal product		-3.782.251	-2.950.200	-530.200	-530.200	-530.200	-530.200

Toelichting

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.5 Onvoorzien en stelposten
Product	11.2.1 Onvoorzien/stelposten

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
12 Nog te verdelen apparaatskosten	FIN	0	2.902.920	0	-252.531	-565.906	-604.329
		<u>0</u>	<u>2.902.920</u>	<u>0</u>	<u>-252.531</u>	<u>-565.906</u>	<u>-604.329</u>
Voorzieningen							
32 Storting voorz.dubieuze debiteuren	FIN	0	210.000	0	0	0	0
		<u>0</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Onvoorziene uitgaven	FIN	0	391.539	600.000	600.000	600.000	600.000
14 Loon- en prijsontwikkeling	FIN	0	555.000	606.222	1.901.222	2.988.222	4.129.222
22 Stelpost nieuw beleid	FIN	0	82.211	0	0	4.500.000	4.500.000
25 Navordering BTW	FIN	731.517	0	0	0	0	0
26 Bijdrage aan ministerie LenV in ILG	FIN	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
29 Stelpost kosten omgevingsplan	FIN	0	635.509	3.514.759	2.304.759	2.304.759	2.304.759
30 Stelpost kosten Bedrijfsinformatiepl	FIN	0	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33 Stelpost inhuur naar formatie	FIN	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
34 Stelpost onderzoek/advies	FIN	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
35 Stelpost inkomsten/ombuigingen	FIN	0	0	0	-1.953.728	-2.699.481	-1.789.332
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	34.159	0	0	0	0	0
		<u>4.765.676</u>	<u>5.314.259</u>	<u>7.270.981</u>	<u>5.402.253</u>	<u>7.243.500</u>	<u>9.294.649</u>
Totaal lasten		4.765.676	8.427.179	7.270.981	5.149.722	6.677.594	8.690.320
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		<u>4.765.676</u>	<u>8.427.179</u>	<u>7.270.981</u>	<u>5.149.722</u>	<u>6.677.594</u>	<u>8.690.320</u>

Toelichting

Beheerslasten

Post 29 De stelpost kosten omgevingsplan betreft de dekking van de speerpunten en grote projecten: Oostvaarderswold, Markermeer-IJmeer, Luchthaven Lelystad, Noord en Schaalsprong. Aan de hand van projectplannen zal bovenstaand budget verdeeld worden over de genoemde speerpunten en grote projecten.

Thema	6 Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Themaonderdeel	6.6 Reserves
Product	11.3.1 Mutaties reserves

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Reserves							
11	Algemene reserve	FIN	989.782	3.294.836	0	550.000	0
23	Personele frictiekosten	FIN	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
26	Grootschalige kunstprojecten	FIN	213.200	33.200	33.200	33.200	33.200
28	Monumentenzorg	FIN	28.100	63.100	13.100	13.100	13.100
29	Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	2.231.793	2.600.000	2.300.000	1.700.000	1.700.000
30	Projecten Wonen Welzijn Zorg	FIN	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	Sportaccommodaties	FIN	11.651	0	0	0	0
36	Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	2.600.000	1.600.000	1.058.000	0	0
37	Technische bijstand Europa	FIN	266.029	0	31.373	18.373	18.373
39	Risico kapitaalverstrekking	FIN	2.000.000	0	0	0	0
42	Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	1.900.000	1.960.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
44	Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	2.725.000	6.500.000	6.891.730	7.975.000	7.975.000
45	Omgevingsplan Flevoland	FIN	100.000	3.149.472	3.514.359	2.304.759	2.304.759
46	Infrafonds	FIN	850.000	2.123.562	3.668.699	4.038.838	4.118.030
47	Storting reserve p-MJP	FIN	2.554.633	111.652	111.248	0	27.215
48	Storting reserve GO-gelden	FIN	222.000	112.000	0	0	0
			17.867.188	22.722.822	20.696.709	19.708.270	19.264.677
							19.429.650
Totaal lasten			17.867.188	22.722.822	20.696.709	19.708.270	19.264.677
Baten							
Reserves							
11	Algemene reserve	FIN	-5.214.881	-5.737.612	-550.000	-200.000	0
23	Personele frictiekosten	FIN	-709.360	-406.425	-57.275	-29.075	0
24	Cofinanciering EU-projecten 94-99	FIN	-21.350	0	-25.000	0	0
25	Cofinanciering EU-projecten 00-06	FIN	-2.327.183	-3.950.000	-2.520.000	0	0
26	Grootschalige kunstprojecten	FIN	-33.000	-177.087	-39.930	-39.930	-39.600
28	Monumentenzorg	FIN	-70.000	-105.607	-76.102	-76.102	-75.402
29	Ontwikkelings/strategische projecten	FIN	-3.485.868	-3.952.662	-171.665	-101.294	-20.000
30	Projecten ouderenbeleid	FIN	0	-50.000	0	0	0
31	Sportaccommodaties	FIN	0	-73.525	0	0	0
36	Cofinanciering Zuiderzeelijn	FIN	0	-2.667.000	-2.667.000	-2.667.000	0
37	Technische bijstand Europa	FIN	-100.000	-339.500	-400.000	0	0
38	Voorfinanciering investeringen	FIN	-98.016	0	0	0	0
39	Risico kapitaalverstrekking	FIN	-204.000	0	0	0	0
40	Egalisatie jeugdzorg	FIN	-1.087.223	0	0	0	0
41	Cofinanciering SGB	FIN	0	-116.963	0	0	0
42	Cofinanciering EU-projecten 07-13	FIN	-330.974	-3.106.844	-2.577.810	-2.577.810	-2.577.810
44	Investeringsimpuls Flevoland Almere	FIN	-5.903.560	-7.254.638	-5.098.000	0	0
45	Omgevingsplan Flevoland	FIN	0	-3.935.169	-3.514.359	-2.304.759	-2.304.759
46	Infrafonds	FIN	-203.264	-440.000	0	0	0
47	Reserve p-MJP	FIN	0	-486.258	-1.002.402	-1.650.631	-200.000
48	Reserve GO-gelden	FIN	-77.329	-95.000	0	0	0
			-19.866.008	-32.894.290	-18.699.543	-9.646.601	-5.217.571
							-5.308.531
Totaal baten			-19.866.008	-32.894.290	-18.699.543	-9.646.601	-5.217.571
Totaal product			-1.998.820	-10.171.468	1.997.166	10.061.669	14.047.106
							14.121.119

Toelichting

Concernproducten

Concern	1 Personeel en organisatie
Concernonderdeel	1.1 Personeel
Concernproduct	1.1.1 Personeel

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen (lasten)

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	OR	162.518	135.226	90.438	90.438	90.438	90.438
	PENO	956.334	1.013.363	1.047.431	1.047.431	1.047.431	1.047.431
		1.118.852	1.148.589	1.137.869	1.137.869	1.137.869	1.137.869
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	PENO	1.768	1.272	811	537	325	104
		1.768	1.272	811	537	325	104
Beheerslasten							
11 Medewerkersontwikkeling	PENO	738.023	675.191	674.861	674.861	674.861	674.861
12 Toelagen	PENO	116.814	137.750	148.688	148.688	148.688	148.688
13 Overwerk	PENO	174.347	142.086	142.087	142.086	142.086	142.086
14 Voormalig personeel	PENO	67.195	24.700	0	0	0	0
15 Onkostenvergoedingen	PENO	3.303	4.624	4.624	4.624	4.624	4.624
16 Reis en verblijf	PENO	528.767	406.463	406.463	406.463	406.463	406.463
17 Woon-werkverkeer	PENO	449.292	420.319	420.320	420.319	420.319	420.319
18 Personeelsgebeurtenissen	PENO	32.148	61.980	71.980	71.980	71.980	71.980
19 Salarissen, sociale lasten c.a.	PENO	26.946.948	25.519.823	29.632.475	29.214.531	29.025.316	29.025.316
20 Salarisverwerking	PENO	31.296	48.271	48.271	48.271	48.271	48.271
21 Tijdelijk personeel	PENO	3.209.043	3.368.740	0	0	0	0
22 Werk- en leerprojecten	PENO	21.048	56.945	56.945	56.945	56.945	56.945
23 Werving en selectie	PENO	263.226	235.070	235.070	235.070	235.070	235.070
24 Bedrijfspport	PENO	109.047	120.359	15.360	15.359	15.359	15.359
25 Kinderopvang	PENO	0	61.650	61.650	61.650	61.650	61.650
26 Personeelsvereniging	PENO	15.516	18.914	18.914	18.914	18.914	18.914
27 Uitvoering ARBO-wet	PENO	115.193	89.318	89.318	89.318	89.318	89.318
29 Ondernemingsraad	OR	12.173	31.464	31.465	31.464	31.464	31.464
31 Nieuw beloningsbeleid	PENO	0	10.508	10.508	10.508	10.508	10.508
32 Coachingstraject jaargesprekken	PENO	0	14.185	14.185	14.185	14.185	14.185
33 Integriteit	PENO	0	3.678	3.678	3.678	3.678	3.678
35 Gedifferentieerd belonen	PENO	49.063	393.119	393.119	393.119	393.119	393.119
37 Vertrekregeling	PENO	264.289	114.814	11.275	2.275	0	0
43 Vervangingsregeling OR	OR	0	10.152	44.133	44.133	44.133	44.133
44 Stimuleringsregeling PC	PENO	14.990	57.795	57.795	57.795	57.795	57.795
45 WAO/WIA ERD	PENO	3.403	0	0	0	0	0
47 Onderzoek samenvoeging MB/MPV	PENO	3.550	0	0	0	0	0
50 Cultuurbrug	PENO	43.390	0	0	0	0	0
51 Mobiliteit	PENO	17.659	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250
53 Projectenadministratie	DIR2	84.394	0	0	0	0	0
55 Vooronderzoek KIP	PENO	13.460	0	0	0	0	0
56 Decentrale bedrijfsvoeringslasten	FIN	522.524	331.846	330.475	330.476	330.476	330.476
57 Stelpost versterking organisatie	PENO	0	847.200	225.760	550.760	550.760	550.760
60 Stelpost formatie PME	PENO	0	0	392.977	-7.023	-7.023	-7.023
98 Afwikkelingsverschillen	PENO	-34.659	0	0	0	0	0
99 Afwikk.verschil voorg.dienstjaren	PENO	-1.775	0	0	0	0	0
		33.813.667	33.309.214	33.644.646	33.142.699	32.951.209	32.951.209
Totaal lasten		34.934.287	34.459.075	34.783.326	34.281.105	34.089.403	34.089.182

Begrotingsposten en ramingen (baten)

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Baten							
Beheersbaten							
11 Ontvangen ZW-gelden	PENO	-79.858	-101.750	-101.750	-101.750	-101.750	-101.750
12 Afdracht loonbelasting	PENO	0	-12.719	-12.720	-12.719	-12.719	-12.719
13 Reorganisatie WVV	PENO	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623	-117.623
15 Rente hypotheek ambtenaren	PENO	-1.768	0	0	0	0	0
17 Bijdrage woon-/werkverkeer	PENO	-2.748	0	0	0	0	0
19 Salarissen (detachering)	PENO	-1.304.140	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673	-1.063.673
21 WGA uitkering	PENO	0	-3.200	0	0	0	0
24 Bedrijfssport	PENO	-8.896	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410	-6.410
44 Stimuleringsregeling PC	PENO	-595	0	0	0	0	0
50 Cultuurbrug	PENO	-19.856	0	0	0	0	0
		-1.535.484	-1.305.375	-1.302.176	-1.302.175	-1.302.175	-1.302.175
Totaal baten		-1.535.484	-1.305.375	-1.302.176	-1.302.175	-1.302.175	-1.302.175
Totaal product		33.398.803	33.153.700	33.481.150	32.978.930	32.787.228	32.787.007

Toelichting

Concern	1 Personeel en organisatie
Concernonderdeel	1.2 Organisatie/Formatie
Concernproduct	1.2.1 Organisatie/formatie

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	PENO	102.515	160.040	114.867	114.867	114.867	114.867
		<u>102.515</u>	<u>160.040</u>	<u>114.867</u>	<u>114.867</u>	<u>114.867</u>	<u>114.867</u>
Beheerslasten							
11 Advies personeel en organisatie	PENO	84.380	77.071	87.071	87.071	87.071	87.071
14 Management Development-traject	PENO	2.850	111.444	67.194	67.194	67.194	67.194
		<u>87.230</u>	<u>188.515</u>	<u>154.265</u>	<u>154.265</u>	<u>154.265</u>	<u>154.265</u>
Totaal lasten		189.745	348.555	269.132	269.132	269.132	269.132
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		189.745	348.555	269.132	269.132	269.132	269.132

Toelichting

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

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	322.777	286.254	338.899	338.899	338.899	338.899
		<u>322.777</u>	<u>286.254</u>	<u>338.899</u>	<u>338.899</u>	<u>338.899</u>	<u>338.899</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FZ	2.653.786	2.641.787	2.626.556	2.554.118	2.497.738	2.462.481
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	FZ	0	0	49.700	190.050	67.650	42.650
		<u>2.653.786</u>	<u>2.641.787</u>	<u>2.676.256</u>	<u>2.744.168</u>	<u>2.565.388</u>	<u>2.505.131</u>
Voorzieningen							
20 Nietjaarlijksonderhoud provinciehuis	FZ	244.397	249.896	0	249.998	249.998	249.998
		<u>244.397</u>	<u>249.896</u>	<u>0</u>	<u>249.998</u>	<u>249.998</u>	<u>249.998</u>
Beheerslasten							
11 Onderhoud gebouw en installaties	FZ	359.261	382.672	412.672	412.672	412.672	412.672
12 Gas, water en electra	FZ	238.327	281.929	281.929	281.929	281.929	281.930
13 Belastingen en rechten	FZ	104.915	175.992	175.992	175.992	175.993	175.992
14 Gebouw-/werkplekaanpassingen	FZ	62.959	58.661	58.661	58.661	58.662	58.662
15 Huur/servicekosten Reaalhof 60	FZ	28.288	0	0	0	0	0
16 Telecommunicatie	FZ	215.196	278.649	278.649	278.649	278.649	278.649
21 Stelpost kapitaallasten beveiliging	FZ	0	690	690	690	690	690
		<u>1.008.946</u>	<u>1.178.593</u>	<u>1.208.593</u>	<u>1.208.593</u>	<u>1.208.595</u>	<u>1.208.595</u>
Totaal lasten		4.229.906	4.356.530	4.223.748	4.541.658	4.362.880	4.302.623
Baten							
Beheersbaten							
13 Belastingen en rechten aan derden	FZ	0	-9.562	-9.562	-9.561	-9.562	-9.562
14 Onderhoud gebouw en installaties	FZ	-13.729	0	0	0	0	0
16 Telecommunicatie	FZ	-741	0	0	0	0	0
98 Afwikkelingsverschillen	FZ	-257.390	0	0	0	0	0
		<u>-271.860</u>	<u>-9.562</u>	<u>-9.562</u>	<u>-9.561</u>	<u>-9.562</u>	<u>-9.562</u>
Totaal baten		-271.860	-9.562	-9.562	-9.561	-9.562	-9.562
Totaal product		3.958.046	4.346.968	4.214.186	4.532.097	4.353.318	4.293.061

Toelichting

Concern	2 Facilitaire zaken
Concernonderdeel	2.2 Facilitaire dienstverlening
Concernproduct	2.2.1 Facilitaire Dienstverlening

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FZ	479.480	452.205	490.194	490.194	490.194	490.194
		<u>479.480</u>	<u>452.205</u>	<u>490.194</u>	<u>490.194</u>	<u>490.194</u>	<u>490.194</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	FZ	81.480	96.177	56.050	45.411	21.594	1.830
		<u>81.480</u>	<u>96.177</u>	<u>56.050</u>	<u>45.411</u>	<u>21.594</u>	<u>1.830</u>
Beheerslasten							
11 Repro	FZ	308.317	327.296	387.296	387.296	387.296	387.296
12 Drukwerk	FZ	55.376	47.016	57.016	57.016	57.016	57.016
13 Kantoorbenodigdheden	FZ	40.005	54.268	64.268	64.268	64.268	64.268
14 Kosten personeelsrestaurant	FZ	184.753	157.653	157.653	157.653	157.653	157.653
15 Beveiliging	FZ	186.448	303.570	113.569	113.570	113.570	113.570
16 Abonnementen kunstuitleen	FZ	12.959	10.559	10.559	10.559	10.559	10.559
17 Onderhoud/vervanging dienstkleiding	FZ	34.330	41.705	41.705	41.705	41.705	41.705
18 Kosten bedrijfshulpverlening	FZ	17.605	21.011	21.011	21.011	21.011	21.011
19 Vergoeding Bedrijfshulpverlening	FZ	18.929	17.548	17.548	17.548	17.548	17.548
20 Meubilair	FZ	12.429	17.386	17.386	17.386	17.386	17.386
21 Kantoorapparatuur	FZ	14.517	11.732	11.732	11.731	11.731	11.731
22 Schoonmaak en services	FZ	355.972	296.328	406.328	406.328	406.328	406.328
23 Postkamer	FZ	184.039	181.322	181.322	181.322	181.322	181.322
		<u>1.425.679</u>	<u>1.487.394</u>	<u>1.487.393</u>	<u>1.487.393</u>	<u>1.487.393</u>	<u>1.487.393</u>
Totaal lasten		1.986.639	2.035.776	2.033.637	2.022.998	1.999.181	1.979.417
Baten							
Beheersbaten							
12 Leges div. druwkwerk	FZ	-5.434	0	0	0	0	0
16 Kosten personeelsrestaurant	FZ	-1.252	0	0	0	0	0
		<u>-6.686</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal baten		-6.686	0	0	0	0	0
Totaal product		1.979.953	2.035.776	2.033.637	2.022.998	1.999.181	1.979.417

Toelichting

Concern	2 Facilitaire zaken
Concernonderdeel	2.3 Ruimtelijke informatievoorziening
Concernproduct	2.3.1 Ruimtelijke informatievoorziening

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

- Verdere implementatie van de vanaf januari 2010 verplichte digitale uitwisseling van plannen en de bijbehorende digitale communicatie en publicaties.
- De digitale werkwijze organisatorisch doorvoeren, waaronder het opstellen van een procesbeschrijving en interne training.
- Ervaring met de werkwijze opdoen. Zonodig de werkwijze en ICT-voorzieningen bijstellen.
- Verder uitbouwen van het geo-loket.
- Implementatie digitaliseringsvereisten Wro, zowel qua proces, organisatie als ICT-benodigheden.
- Vanwege de samenhang in de instrumenten en (beleids)documenten is tevens omzetting van bestaande documenten naar digitale vorm nodig.
- Andere (overheids)partijen stimuleren de digitale uitwisseling mogelijk te maken.
- De Geo-informatie inhoudelijk harmoniseren (standaardiseren), beschrijven volgens de Europese normen en vindbaar maken via internet (INSPIRE-netwerk)
- Vanaf 2010 zal er, in IPO verband (ProGideon), een start worden gemaakt met de in annex I genoemde datasets waarvan de Provincies zijn aangemerkt als bronhouder.
- Een beter en transparant digitaal ruimtelijk proces met ketenpartners.
- Samen met de partijen in het RO proces methodieken toetsen en implementeren.
- Voorlichting zowel intern als extern over de richtlijnen die de nWRO voorschrijft m.b.t. uitwisseling van ruimtelijke plannen, de te hanteren standaarden en methodieken
- Verbeterde geo-communicatie tussen overheden en bedrijven.
- Samen met andere provincies, kennisinstellingen en gemeenten de mogelijkheden voor burgers om via digitale geo-informatie inbreng te kunnen hebben op ruimtelijke planvorming blijven versterken waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe technieken.
- Het implementeren van de in 2009 verkregen geo-kennis/methodieken.
- Metadata conform ISO norm aanleveren aan Nationaal Geo Portaal.
- Interactieve kaarten t.b.v. planvormingsprocessen.
- Basisinformatie (o.a. GBKN)
- Actuele provinciekaart. Kartografische ontwerpen en kartografische producten.
- Bijdragen aan huisstijl.

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	RWN	529.574	479.036	456.900	456.900	456.900	456.900
		<u>529.574</u>	<u>479.036</u>	<u>456.900</u>	<u>456.900</u>	<u>456.900</u>	<u>456.900</u>
Beheerslasten							
11 Landmeetkundig werk	RWN	42.909	72.420	72.420	72.420	72.420	72.420
12 Kartografie	RWN	1.335	20.904	20.904	20.904	20.904	20.904
13 Ontwikkeling GIS-toepassingen	RWN	20.124	21.011	71.011	71.011	71.011	71.011
		<u>64.368</u>	<u>114.335</u>	<u>164.335</u>	<u>164.335</u>	<u>164.335</u>	<u>164.335</u>
Totaal lasten		593.942	593.371	621.235	621.235	621.235	621.235
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		593.942	593.371	621.235	621.235	621.235	621.235

Toelichting

Concern	3 Bestuur, advies en communicatie
Concernonderdeel	3.1 Bestuurlijk juridische controlling
Concernproduct	3.1.1 Bestuurlijk juridische controlling

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	KBJZ	220.589	202.529	241.749	241.749	241.749	241.749
		<u>220.589</u>	<u>202.529</u>	<u>241.749</u>	<u>241.749</u>	<u>241.749</u>	<u>241.749</u>
Beheerslasten							
12 Adviezen	SCR	17.808	25.065	25.065	25.065	25.065	25.065
13 Verzekeringen	KBJZ	217.166	214.725	214.725	214.725	214.725	214.725
14 Kwaliteitsmanagement/jur. control	KBJZ	0	15.466	15.466	15.466	15.466	15.466
		<u>234.974</u>	<u>255.256</u>	<u>255.256</u>	<u>255.256</u>	<u>255.256</u>	<u>255.256</u>
Totaal lasten		455.563	457.785	497.005	497.005	497.005	497.005
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		455.563	457.785	497.005	497.005	497.005	497.005

Toelichting

Concern	4 Financiën
Concernonderdeel	4.1 Financiële sturing
Concernproduct	4.1.1 Financiële sturing

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	356.723	370.506	420.004	420.004	420.004	420.004
		<u>356.723</u>	<u>370.506</u>	<u>420.004</u>	<u>420.004</u>	<u>420.004</u>	<u>420.004</u>
Beheerslasten							
11 Financiële adviezen c.a.	FIN	5.977	14.826	14.826	14.823	14.823	14.826
		<u>5.977</u>	<u>14.826</u>	<u>14.826</u>	<u>14.823</u>	<u>14.823</u>	<u>14.826</u>
Totaal lasten		362.700	385.332	434.830	434.827	434.827	434.830
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		362.700	385.332	434.830	434.827	434.827	434.830

Toelichting

Concern	4 Financiën
Concernonderdeel	4.2 Financiële beheersing/verantwoording
Concernproduct	4.2.1 Financieel beheer en verantwoording

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	FIN	616.363	584.338	554.612	554.612	554.612	554.612
		<u>616.363</u>	<u>584.338</u>	<u>554.612</u>	<u>554.612</u>	<u>554.612</u>	<u>554.612</u>
Beheerslasten							
11 Accountancy/financieel advies	FIN	111.462	97.483	97.480	97.483	97.483	97.480
98 Afwikkelingsverschillen	FIN	63	0	0	0	0	0
		<u>111.525</u>	<u>97.483</u>	<u>97.480</u>	<u>97.483</u>	<u>97.483</u>	<u>97.480</u>
Totaal lasten		727.888	681.821	652.092	652.095	652.095	652.092
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		727.888	681.821	652.092	652.095	652.095	652.092

Toelichting

Concern	5 Informatisering en automatisering
Concernonderdeel	5.1 Informatietechnologie
Concernproduct	5.1.1 Informatietechnologie

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	IENA	1.130.013	1.247.812	1.275.229	1.275.229	1.275.229	1.275.229
		<u>1.130.013</u>	<u>1.247.812</u>	<u>1.275.229</u>	<u>1.275.229</u>	<u>1.275.229</u>	<u>1.275.229</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	1.504.028	1.487.141	1.250.313	1.271.177	1.378.780	1.424.100
06 Kapitaallasten nieuwe investeringen	IENA	0	254.250	387.000	387.000	387.000	387.000
		<u>1.504.028</u>	<u>1.741.391</u>	<u>1.637.313</u>	<u>1.658.177</u>	<u>1.765.780</u>	<u>1.811.100</u>
Beheerslasten							
11 Overige kosten automatisering	IENA	864.470	868.706	868.706	868.706	868.706	868.706
13 Advies	IENA	226.625	239.619	138.819	138.819	138.819	138.819
		<u>1.091.095</u>	<u>1.108.325</u>	<u>1.007.525</u>	<u>1.007.525</u>	<u>1.007.525</u>	<u>1.007.525</u>
Totaal lasten		3.725.136	4.097.528	3.920.067	3.940.931	4.048.534	4.093.854
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		3.725.136	4.097.528	3.920.067	3.940.931	4.048.534	4.093.854

Toelichting

Voorgenomen investeringen:	
Automatiseringsinvesteringen 2010	€ 1.720.000
Automatiseringsinvesteringen 2011	€ 1.720.000
Automatiseringsinvesteringen 2012	€ 1.720.000
Automatiseringsinvesteringen 2013	€ 1.720.000

Concern	5 Informatisering en automatisering
Concernonderdeel	5.2 Documentaire informatievoorziening
Concernproduct	5.2.1 Documentaire informatievoorziening

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	IENA	737.071	702.426	697.767	697.767	697.767	697.767
		<u>737.071</u>	<u>702.426</u>	<u>697.767</u>	<u>697.767</u>	<u>697.767</u>	<u>697.767</u>
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	IENA	3.911	4.015	3.733	0	0	0
		<u>3.911</u>	<u>4.015</u>	<u>3.733</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Beheerslasten							
11 Lidmaatschappen/abonnementen	IENA	11.929	30.675	30.675	30.675	30.675	30.675
14 Archiefinspectie	IENA	10.720	8.826	8.826	8.826	8.826	8.826
		<u>22.649</u>	<u>39.501</u>	<u>39.501</u>	<u>39.501</u>	<u>39.501</u>	<u>39.501</u>
Totaal lasten		763.631	745.942	741.001	737.268	737.268	737.268
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		763.631	745.942	741.001	737.268	737.268	737.268

Toelichting

Concern	5 Informatisering en automatisering
Concernonderdeel	5.3 Bedrijfsinformatieplan
Concernproduct	5.3.1 Bedrijfsinformatieplan

Overige doelstellingen en uitvoeringsinformatie

Begrotingsposten en ramingen

		Rekening 2008	Begroting 2009 na wijziging	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Lasten							
Apparaatslasten							
01 Directe salariskosten	CS-BIP	0	0	255.480	255.480	255.480	255.480
		0	0	255.480	255.480	255.480	255.480
Kapitaallasten							
05 Kapitaallasten	CS-BIP	0	0	178.397	103.679	77.000	73.500
		0	0	178.397	103.679	77.000	73.500
Beheerslasten							
11 Bedrijfsinformatieplan	CS-BIP	83.357	300.628	0	0	0	0
		83.357	300.628	0	0	0	0
Totaal lasten		83.357	300.628	433.877	359.159	332.480	328.980
Baten							
Totaal baten		0	0	0	0	0	0
Totaal product		83.357	300.628	433.877	359.159	332.480	328.980

Toelichting

Bijlagen

I. Staat van personele sterkte

Organisatie-eenheid/ afdeling	Formatie per 31-12-2008 *	Bezetting	Formatie per 01-01-2010 **	Bezetting per 31-05-2010
Indirecte kostenplaatsen				
Directie	3,0	3,0	3,0	3,0
Concernstaf ***	16,0	13,7	19,7	15,1
Concerncontrol	5,2	3,3	6,2	3,8
KBZ	23,3	22,5	24,3	23,3
Statengriffie	4,3	4,3	4,3	3,5
Personeel en Organisatie	18,1	15,3	18,6	15,5
Financiën	18,0	15,6	18,0	15,0
Facilitaire Zaken	21,5	22,1	23,3	21,1
Informatisering en Automatisering	35,8	34,1	37,2	32,9
Totaal indirecte kostenplaatsen	<u>145,2</u>	<u>133,9</u>	<u>154,6</u>	<u>133,1</u>
Directe kostenplaatsen				
Communicatie en Bestuursondersteuning	17,6	14,5	21,2	14,7
Jeugd, Samenleving en Cultuur	21,2	23,0	23,2	21,6
Economische Zaken	24,6	22,4	24,8	23,3
Milieu en Water	67,0	65,3	71,5	62,5
Wegen, Verkeer en Vervoer	97,5	82,4	98,5	83,7
Ruimte, Wonen en Natuur	27,4	24,5	30,1	25,3
Programma Management Europa	26,9	23,4	27,7	28,5
Totaal directe kostenplaatsen	<u>282,3</u>	<u>255,5</u>	<u>297,0</u>	<u>259,6</u>
Sub-totaal	<u>427,4</u>	<u>389,4</u>	<u>451,6</u>	<u>392,7</u>
Leden Gedeputeerde Staten	4,0	4,0	4,0	4,0
Commissaris van de Koningin	1,0	1,0	1,0	1,0
Sub-totaal	<u>432,4</u>	<u>394,4</u>	<u>456,62</u>	<u>397,7</u>
Bovenformatieven	0,0	6,5	0,0	6,5
Randstedelijke Rekenkamer	10,9	11,7	10,9	12,6
Generaal totaal	<u>443,3</u>	<u>412,6</u>	<u>467,52</u>	<u>416,8</u>

* Het aantal personeelsleden is de stand per 31 december 2008 conform de formatie- en bezettingsoverzicht per 31-12-2008.

** Als uitgangspunt is het personeelsbestand per 31 mei 2009 genomen, rekening houdend met de volgende besluiten:

- bezuinigingsoperatie 2007 - doorwerking 2010;
- formatiewijziging voorjaarsnota 2008 - doorwerking 2010;
- beleidskader 2010.

*** In 2009 is de afdeling Concernstaf administratief opgedeeld in de volgende afdelingen: CS, BIP, Oww, pMJP, Sp en TMIJ.

II. Kostenverdeelstaat

Productnummer en omschrijving:	Afdeling:	fte's	CDK	GS	DIR	CS	COMM	CC	WVV	M&W	RWN	EZ	PME	JSC
1.1.1 Provinciale Staten		6,43				288.575								
1.1.2 Gedeputeerde Staten		22,11	171.421	523.571	67.690									
1.1.3 Kabinetszaken		3,29												
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten		2,23												
1.1.5 Rechtsbescherming burgers		2,18												
1.1.6 In- en externe communicatie		15,69												
1.1.7 Bestuurlijke organisatie en -samenwerking		5,35												
1.1.8 Vriendschapsrelatie Dmitrov-Revoland		0,93										62.832		
1.1.9 Toezicht en reglementering waterschappen		0,71								43.763				
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven		0,08										5.405		
1.2.1 Openbare orde en veiligheid		2,85												
1.3.1 Europese programma's		28,02										20.944	1.933.165	
1.4.1 Omgevingsbeleid		4,72				133.954					98.617	78.371		16.272
2.1.1 Mobiliteit		4,50							262.474					
2.1.2 Verkeersveiligheid		3,49							203.563					
2.1.3 Openbaar vervoer		6,76							394.294					
2.2.1 Onderhoud provinciale landwegen		38,93							1.971.995					
2.2.2 Onderhoud provinciale vaarwegen		20,38							1.006.512					
2.2.3 Investering provinciale landwegen		16,25							910.993					
2.2.4 Investering provinciale vaarwegen		5,75							324.723					
3.1.1 Water		14,92								919.638				
4.1.1 Milieu		45,66								2.786.810				
4.2.1 Strategische aandachtsgebieden														
4.3.1 Duurzaamheid		5,84								359.966				
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid		11,67								249.071	530.685			
5.1.2 OostvaardersWold		6,44				231.313		7.583			74.495	5.405		
6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid		8,08										530.355		16.272
6.1.2 Technologie, innovatie en Clusters		4,34										293.215		
6.1.3 Arbeidsmarkt en Starters		1,86										125.664		
6.1.4 Gebiedspromotie en Handelsbevordering		1,78										120.259		
6.1.5 IFA		2,01				87.001		22.164			15.608	10.134		
6.1.6 Internationale oriëntatie		0,93										62.832		
6.2.1 Toeristische- en recreatiefaciliteiten		2,25										152.013		
6.3.1 Landbouw en visserij-aangelegenheden		1,39										93.910		
7.1.2 Jeugdzorg		7,65												541.216
7.1.3 Jongerenbeleid		2,20												155.644
7.2.1 Onderwijs		1,39												98.339
7.3.1 Sportdeelname		1,68												118.856
7.3.2 Zorg en sociale kwaliteit		4,11												155.644
8.1.1 Cultureel erfgoed		2,08												147.155
8.2.1 Kunstuitingen		2,33												164.841
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening		0,23												16.272
8.4.1 Bibliotheekstelsels		0,46												32.544
9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing		0,91									39.730			24.762
10.1.1 Ruimtelijk beleid		10,03									703.087			8.490
10.1.2 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen														
10.1.3 IJmeer/Markermeer		5,65				249.265					134.090	10.134		
10.1.4 Luchthaven IJlstad		4,18							88.658		78.751	104.720		
11.1.1 Rente		0,72												
TOTAAL		341,44	171.421	523.571	67.690	990.108			5.192.959	4.359.248	1.675.063	1.676.193	1.933.165	1.496.307

Productnummer en omschrijving:	Afdeling:	fte's	PenO	IenA	FZ	KBZ	CBO	RIN	Totale directe salarissen	Personele overhead	Materiele overhead	Sub totaal overhead	Totaal	Prod. nr.
1.1.1 Provinciale Staten		6.43		88.796			38.347		415.718	156.589	393.773	550.362	966.080	1.1.1
1.1.2 Cedeputeerde Staten		22.11		69.318	254.640	441.595	203.637		1.731.872	503.831	958.222	1.462.053	3.193.925	1.1.2
1.1.3 Kabinetszaken		3.29				212.094			212.094	73.786	129.038	202.824	414.918	1.1.3
1.1.4 Financieel toezicht gemeenten		2.23						144.316	144.316	50.087	88.316	138.403	282.719	1.1.4
1.1.5 Rechtsbescherming burgers		2.18				140.537			140.537	48.891	85.503	134.394	274.931	1.1.5
1.1.6 In- en externe communicatie		15.69					1.037.358		1.037.358	350.803	603.004	953.807	1.991.165	1.1.6
1.1.7 Bestuurlijke organisatie en -samenwerking		5.35				344.895			344.895	119.986	209.833	329.819	674.714	1.1.7
1.1.8 Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland		0.93							62.832	20.939	37.404	58.343	121.175	1.1.8
1.1.9 Toezicht en reglementering waterschappen		0.71							43.763	15.896	27.530	43.426	87.189	1.1.9
1.1.10 Toezicht nutsbedrijven		0.08							5.405	1.802	3.217	5.019	10.424	1.1.10
1.2.1 Openbare orde en veiligheid		2.85				183.729			183.729	63.918	111.781	175.699	359.428	1.2.1
1.3.1 Europese programma's		28.02							1.954.109	629.502	1.111.403	1.740.905	3.695.014	1.3.1
1.4.1 Omgevingsbeleid		4.72							327.214	106.208	189.128	295.336	622.550	1.4.1
2.1.1 Mobiliteit		4.50							262.474	100.976	177.092	278.068	540.542	2.1.1
2.1.2 Verkeersveiligheid		3.49							203.563	78.312	137.345	215.657	419.220	2.1.2
2.1.3 Openbaar vervoer		6.76							394.294	151.687	266.031	417.718	812.012	2.1.3
2.2.1 Onderhoud provinciale landwegen		38.93							1.971.995	639.930	950.362	1.590.292	3.562.287	2.2.1
2.2.2 Onderhoud provinciale vaarwegen		20.38							1.006.512	314.801	447.206	762.007	1.768.519	2.2.2
2.2.3 Investing provinciale landwegen		16.25							910.993	335.828	567.779	903.607	1.814.600	2.2.3
2.2.4 Investing provinciale vaarwegen		5.75							324.723	120.686	205.523	326.209	650.932	2.2.4
3.1.1 Water		14.92							919.638	334.033	578.508	912.541	1.832.179	3.1.1
4.1.1 Milieu		45.66							2.786.810	994.013	1.701.819	2.695.832	5.482.642	4.1.1
4.2.1 Strategische aandachtsgebieden														4.2.1
4.3.1 Duurzaamheid		5.84							359.966	130.748	226.440	357.188	717.154	4.3.1
5.1.1 Natuur en landschapsbeleid		11.67							779.756	252.400	435.802	688.202	1.467.958	5.1.1
5.1.2 OostvaardersWold		6.44					120.992		439.788	144.689	255.518	400.207	839.995	5.1.2
6.1.1 Voorwaardenscheppend beleid		8.08							546.627	181.904	324.811	506.715	1.053.342	6.1.1
6.1.2 Technologie, innovatie en Clusters		4.34							293.215	97.713	174.550	272.263	565.478	6.1.2
6.1.3 Arbeidsmarkt en Starters		1.86							125.664	41.877	74.808	116.685	242.349	6.1.3
6.1.4 Gebiedspromotie en Handelsbevordering		1.78							120.259	40.076	71.590	111.666	231.925	6.1.4
6.1.5 IFA		2.01							134.907	45.231	80.578	125.809	260.716	6.1.5
6.1.6 Internationale oriëntatie		0.93							62.832	20.939	37.404	58.343	121.175	6.1.6
6.2.1 Toeristische- en recreatiefaciliteiten		2.25							152.013	50.658	90.492	141.150	293.163	6.2.1
6.3.1 Landbouw en visserij-aangelegenheden		1.39							93.910	31.295	55.904	87.199	181.109	6.3.1
7.1.2 Jeugdzorg		7.65							541.216	171.777	302.415	474.192	1.015.408	7.1.2
7.1.3 Jongerenbeleid		2.20							155.644	49.400	86.969	136.369	292.013	7.1.3
7.2.1 Onderwijs		1.39							98.339	31.212	54.948	86.160	184.499	7.2.1
7.3.1 Sportdeelname		1.68							118.856	37.724	66.413	104.137	222.993	7.3.1
7.3.2 Zorg en sociale kwaliteit		4.11							290.771	92.288	162.474	254.762	545.533	7.3.2
8.1.1 Cultureel erfgoed		2.08							147.155	46.705	82.226	128.931	276.086	8.1.1
8.2.1 Kunstuitingen		2.33							164.841	52.319	92.109	144.428	309.269	8.2.1
8.3.1 Regionale nieuwsvoorziening		0.23							16.272	5.165	9.092	14.257	30.529	8.3.1
8.4.1 Bibliotheekstelsels		0.46							32.544	10.329	18.184	28.513	61.057	8.4.1
9.1.1 Woonbeleid en stedelijke vernieuwing		0.91							64.492	20.438	36.012	56.450	120.942	9.1.1
10.1.1 Ruimtelijk beleid		10.03							711.577	225.278	397.178	622.456	1.334.033	10.1.1
10.1.2 Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen														10.1.2
10.1.3 IJmeer/Markermeer		5.65							393.489	127.157	226.649	353.806	747.295	10.1.3
10.1.4 Luchthaven IJlstad		4.18							272.129	93.936	166.112	260.048	532.177	10.1.4
11.1.1 Pente		0.72						46.595	46.595	16.171	28.515	44.686	91.281	11.1.1
TOTAAL		341.44		158.114	254.640	1.322.850	1.400.334	190.911	21.547.701	7.229.933	12.537.010	19.766.943	41.314.644	

Productnummers en omschrijving	Afdeling	ffes	DIR	CS	CC	WVV	M&W	RVN	JSC	PerO	lenA	TZ	RGLZ	QBO	RN	Direkte salarissen	Programma-kosten	Totale kosten	Verdeel-sleutel (*)
C.111 Personeel		16,14				24.309	12.328		7.075	1.047.431						1.047.431	3.534.184	4.581.615	fte in-/excl.
C.111 Personeel, Ondernemingsraad		1,47								46.728						90.438	31.464	121.902	fte incl.
C.12.1 Organisatie/Formafte		1,77								114.867						114.867	154.265	269.132	fte incl.
C2.11 Beheer en onderhoud gebouw(en) (en inventaris)		7,28										338.899				338.899	3.875.287	4.214.186	m2/fte excl.
C2.21 Interne diensten		10,53										490.194				490.194	1.543.444	2.033.638	fte in-/excl.
C2.3.1 Ontwikelen ruimtelijke informatievoorziening		6,44						456.900								456.900	164.335	621.235	fte excl.
C3.11 Bestuurlijk/juridische controlling		3,75											241.749			241.749	255.256	497.005	fte incl.
C4.11 Financiële sturing		6,49													420.004	420.004	14.826	434.830	fte incl.
C4.2.1 Financiële beheersing en verantwoording		8,57													554.612	554.612	97.480	652.092	fte incl.
C5.11 Informatietechnologie		22,26								1.275.229						1.275.229	2.644.838	3.920.067	fte incl.
C5.2.1 Documentaire informatievoorziening		12,18								697.767						697.767	43.234	741.001	fte in-/excl.
C5.3.1 Bedrijfsinformatieplan		3,70								255.490						255.490	170.397	425.877	fte incl.
n.l.v. Overhead totale organisatie **		14,51	338.449	401.172	506.742											1.246.363		1.246.363	fte incl.
TOTAAL		115,09	338.449	656.652	506.742	24.309	12.328	456.900	7.075	1.209.024	1.972.896	829.093	241.749		974.616	7.229.933	12.537.010	19.766.943	

III. Staat van geactiveerde investeringen en geldleningen

Omschrijving	Berekeningsgegevens			Vorig dienstjaar 2009				Begrotingsjaar 2010						
	Pro- duct	Me- tho- diek	Jr. Ren- te %	Boek- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermi- n- deringen	Afschrij- vingen	Boek- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermi- n- deringen	Afschrij- vingen	Boek- waarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
INVESTERINGEN MET ECONOMISCH NUT														
Bedrijfsgebouwen														
Provinciehuis														
Gerealiseerde projecten provinciehuis	C.2.1.1	LIN	10	4	15.815.346	682.248	682.248	15.133.098	667.751	14.465.347	644.881	1.312.632		
Verb. prov. huis Interieur-Voer-Dak					1.424.920	50.000	184.365	1.290.555	184.365	1.106.190	51.622	235.987		
					17.240.266	50.000	866.613	16.423.653	852.116	15.571.537	696.503	1.548.619		
Steunpunten														
Gerealiseerde projecten steunpunten					550.764	10.765	10.765	539.999	11.734	528.265	48.600	60.334		
					550.764	10.765	10.765	539.999	11.734	528.265	48.600	60.334		
Machines, apparaten en installaties														
Gerealiseerde projecten installaties gebouw					4.409.339	427.391	427.391	3.981.948	418.308	3.563.639	160.930	579.238		
Gerealiseerde projecten interne diensten					131.032	66.789	66.789	62.242	31.374	30.869	3.113	34.487		
Gerealiseerde automatiseringsprojecten					765.832	555.807	555.807	210.025	151.283	58.742	10.501	161.784		
Aanschaf hardware	1.1.1	LIN	4	5	1.165	582	582	582	582		29	611		
Monitor toezeggingen	1.1.1	LIN	4	5	9.793	9.793	9.793							
DocuVIT vervolg	1.1.1	LIN	5	5	19.061	9.530	9.530	9.530	9.530		477	10.007		
Aanschaf hardware Statenleden	1.1.1	LIN	4	5	61.456	35.728	35.728	35.728	35.728		1.786	37.514		
Besluitvormingsproces in Hummingbird	1.1.1	LIN	5	5	15.994	8.665	8.665	17.329	8.665	8.665	866	9.531		
Bleckberries	1.1.1	LIN	4	5	1.309	655	655	655	655		33	688		
Draadloos Statenzaal	1.1.1	LIN	4	5	902	301	301	601	301	301	30	331		
Hummingbird vanuit huis	1.1.1	LIN	4	5										
Dorp Geoloket	C.5.3.1	LIN	5	5	20.664	45.560	22.075	44.149	22.075	22.075	2.207	24.282		
E-provincie	C.5.3.1	LIN	5	5	18.067	115.485	66.776	66.776	66.776	66.776	3.339	70.115		
Markewaardijk (tekstkar)	2.2.3	LIN	10	5	34.000	84.000	4.250	29.750	4.250	25.500	1.488	5.738		
Grenzeloze OV-informatie	2.2.3	LIN	10	5		84.000	8.400	75.600	8.400	67.200	3.780	12.180		
Geluidmeetsysteem	4.1.1	LIN	10	5		68.830	6.883	61.947	6.883	55.064	3.097	9.980		
Glaswastallatie	C.2.1.1	LIN	10	5	50.232	30.000	10.029	70.203	10.029	60.174	3.510	13.639		
Aanpassen gevels bouwdeel 2a installaties	C.2.1.1	LIN	10	5	124.754	30.000	17.195	137.559	17.195	120.364	6.878	24.073		
Vervangingsinvesteringen 2009	C.2.1.1	LIN	5	5		98.000	19.600	78.400	19.600	58.800	3.920	23.520		
Vervangingsinvesteringen 2010	C.2.1.1	LIN	5	5					38.400	153.600	4.800	43.200		
Vervangingsinvesteringen 2011	C.2.1.1	LIN	5	5										
Vervangingsinvesteringen 2012	C.2.1.1	LIN	5	5										
Vervangingsinvesteringen 2013	C.2.1.1	LIN	5	5										
Portable beamer	C.2.1.1	LIN	10	5	760	760	760							
Ringbandmachine	C.2.1.1	LIN	10	5	442	442	442							
Vouwmachine repro	C.2.1.1	LIN	10	5	1.136	1.136	1.136							
Koffiezetapparaat restaurant 2005	C.2.1.1	LIN	5	5	2.686	2.686	2.686							
Decentrale copiers/printers	C.2.2.1	LIN	5	5	32.391	32.391	32.391							
Decentrale copiers/printers	C.2.2.1	LIN	5	5	32.391	32.391	32.391							
Vervanging telefontoestellen	C.2.2.1	LIN	5	5	75.000	75.000	75.000							
Automatisering 2006	C.5.1.1	LIN	5	5	487.048	18.750	18.750	56.250	18.750	37.500	2.813	21.563		
Automatisering 2007	C.5.1.1	LIN	5	5	726.061	243.524	243.524	243.524	243.524	267.938	12.176	255.700		
Automatisering 2008	C.5.1.1	LIN	5	5	390.321	229.061	229.061	497.000	229.061	267.580	24.850	253.911		
Investeringen BIP	C.5.1.1	LIN	5	5		680.000	267.580	802.741	267.580	535.161	40.137	307.717		
Automatisering 2009	C.5.1.1	LIN	5	5		350.000	70.000	280.000	70.000	210.000	14.000	84.000		
Automatisering 2010	C.5.1.1	LIN	5	5		1.130.000	226.000	904.000	344.000	1.376.000	43.000	387.000		
Automatisering 2011	C.5.1.1	LIN	5	5										
Automatisering 2012	C.5.1.1	LIN	5	5										
Automatisering 2013	C.5.1.1	LIN	5	5										
Reader printer microfiches	C.5.2.1	LIN	5	5	7.110	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	178	3.733		
					7.343.945	2.726.875	2.400.725	7.670.094	2.252.504	7.329.590	393.138	2.645.642		

Omschrijving	Berekeningsgegevens			Vorig dienstjaar 2009				Begrotingsjaar 2010						
	Pro- duct	Me- tho- diek	Jr. Rente %	Boek- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermi- deringen	Afschrij- vingen	Boek- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermi- deringen	Afschrij- vingen	Boek- waarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
INVESTeringen MET ECONOMISCH NUT														
Overig														
Gerealiseerde projecten vaartuigen				14.666			1.467	13.199			1.467	11.733	660	2.127
Gerealiseerde projecten meubilair/inventaris				441.688			129.001	312.687			116.944	195.743	15.633	132.577
Multimedia presentatie	1.1.6	LIN	5	8.439			8.439							
Multimedia presentatie 2010	1.1.6	LIN	5											
Audiovisuele (her)inrichting	C.2.1.1	LIN	5	212.233			70.744	141.489			10.000	40.000	1.250	11.250
Beveiligingssysteem	C.2.1.1	LIN	10	217.687			27.211	190.477			70.744	70.744	7.074	77.818
Aanpassen gevels bouwdeel 2a bouw	C.2.1.1	LIN	10	311.980			38.988	272.993			38.988	233.985	13.649	52.647
Herinrichting vergaderzaal en restaurant	C.2.1.1	LIN	10	157.028			26.336	210.691			26.336	184.355	10.535	36.871
Vervangingsinvesteringen 2009	C.2.1.1	LIN	10		80.000						69.600	556.800	31.320	100.920
Vervangingsinvesteringen 2010	C.2.1.1	LIN	10		696.000			626.400			5.200	46.800	1.300	6.500
Vervangingsinvesteringen 2011	C.2.1.1	LIN	10											
Vervangingsinvesteringen 2012	C.2.1.1	LIN	10											
Vervangingsinvesteringen 2013	C.2.1.1	LIN	10											
				1.363.721	776.000		371.796	1.767.925	102.000		366.499	1.503.425	90.945	457.444

Omschrijving	Berekeningsgegevens			Vorig dienstjaar 2009			Begrotingsjaar 2010			Kapitaal lasten		
	Pro-duct	Me-tho diek	Jr.	Ren-te %	Boek-waarde 1/1	Vermeer-deringen	Vermi-nderingen	Afschrij-vingen	Boek-waarde 31/12		Rente	
INVESTERINGEN MET MAATSCHAPPELIJK NUT												
Grond-, weg- en waterbouw werken												
a. verhandingen												
Gerealiseerde projecten verhandingen	2.2.3	ANN	20	5	16.646.075	60.000		1.657.350	14.988.725	1.631.811	838.457	2.470.268
Biddingsweg	2.2.3	ANN	20	5	38.966			3.518	95.448	3.694	4.772	8.466
Hanzeweg deklaag	2.2.3	ANN	20	5	571.247	425.000		35.413	960.834	37.183	48.042	85.225
Drontermeerse dijk	2.2.3	ANN	20	5	24.244			794	23.450	833	1.173	2.006
Kuindermeerse dijk	2.2.3	ANN	20	5	218.195	100.000		7.145	211.050	7.502	10.553	18.055
09110 Oostvaardersdijk reconstructie	2.2.3	ANN	20	5		100.000		3.024	96.976	3.175	4.849	8.024
09116 Markenwaardijk betonconstructie	2.2.3	ANN	20	5		25.000		756	24.244	794	23.450	2.006
07105 Spijkweg reconstructie	2.2.3	ANN	20	5		650.000	50.000	18.146	581.854	19.053	29.093	48.146
09106 Ganzenweg/Nijkerkerweg	2.2.3	ANN	20	5		120.000		3.629	116.371	3.810	5.819	9.629
08108 Onderhoud verharding div wegen	2.2.3	ANN	20	5		50.000		1.512	48.488	1.588	2.424	4.012
09105 Wrakkenweg/Gemaalweg	2.2.3	ANN	20	5		235.000		7.107	227.893	7.462	11.395	18.857
Algemeen voorbereidingskosten wegen	2.2.3	GEEN	20	5	123.586	100.000			223.586	223.586	11.179	11.179
02130 Ganzenweg Baanverluchting	2.2.3	ANN	20	5	1.960.887	1.200.000		198.584	2.962.303	208.513	148.115	356.628
05202 Domineesweg beplanting	2.2.3	ANN	20	5	87.997	126.375		9.062	205.310	9.514	195.796	19.780
06105 Biddingsweg-de Wissel	2.2.3	ANN	20	5	245.694	100.000		14.612	331.082	15.343	315.739	16.554
98133 Hanzeweg parallelweg	2.2.3	ANN	20	5	498.762	2.100.000	1.000.000	67.580	1.531.182	70.959	1.460.223	76.559
05107 Hogering-Buitenring	2.2.3	ANN	20	5		25.000		1.057	23.943	1.110	1.197	2.307
07101 N23-West Lelystad-Dronten	2.2.3	ANN	20	5	2.853.583	6.000.000	2.000.000	265.228	6.588.355	278.489	329.418	607.907
06135 Groene vulling markering 3 weg	2.2.3	ANN	20	5	142.628	150.000		11.325	281.303	11.891	14.065	25.956
07107 Spijkweg/Baardmeesweg reconstructie	2.2.3	ANN	20	5	398.639	300.000		14.170	384.469	14.879	369.590	34.102
07118 Houtbweg x A6	2.2.3	ANN	20	5	131.068			10.698	290.278	11.233	279.045	25.747
Engineering inhuur project	2.2.3	ANN	20	5	53.129			4.292	126.776	4.506	6.339	10.845
08119 WaterlandsewKempphaanweg rec	2.2.3	ANN	20	5		1.190.000	1.190.000	1.740	51.389	1.827	2.569	4.396
08101 Knardijk maatregelen verkeer	2.2.3	ANN	20	5		100.000		3.024	96.976	3.175	4.849	8.024
09950 Engineering inhuur	2.2.3	ANN	20	5		380.000		11.492	368.508	12.067	18.425	30.492
10110 Buitenring NB verharding	2.2.3	ANN	20	5		50.000		1.512	48.488	1.588	2.424	4.012
Algemeen voorbereiding vanwegen	2.2.3	GEEN	20	5	67.954				67.954	67.954	3.398	3.398
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2009	2.2.3	ANN	20	5				-13.912	-446.088	-14.608	-431.480	-36.912
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2010	2.2.3	ANN	20	5						128.755	106.435	235.190
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2011	2.2.3	ANN	20	5								
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2012	2.2.3	ANN	20	5								
Bruto raamkrediet Inv. Landwegen 2013	2.2.3	ANN	20	5								
b. civiele kunstwerken												
Gerealiseerde projecten civiele kunstwerken					24.063.630	13.486.375	4.700.000	2.338.858	30.511.147	2.476.146	1.721.014	4.197.160
									-1.019.898			
					1.072.754			69.601	1.003.153	73.529	929.624	128.035
					1.072.754			69.601	1.003.153	73.529	929.624	128.035
c. openbare verlichting/voorzieningen wegverkeer												
Gerealiseerde projecten openbare verlichting c.a.					1.059.715			64.847	994.868	68.204	50.296	118.500
05127 Hogering roodlichtcamera	2.2.3	ANN	20	5				4.746	140.179	4.983	135.196	11.992
Filedetectie/Groene golf Hogering Almere	2.2.3	ANN	20	5	144.925			2.675	79.038	2.809	76.229	6.761
08308 Hoge Ring onderhoud VRI	2.2.3	ANN	20	5	81.713	130.000		3.932	4.128	3.175	93.801	10.431
09113 Vervangen verlichting /LED's	2.2.3	ANN	20	5		100.000		3.024	96.976	3.175	4.849	8.024
09114 Maatregelen verkeerslichten	2.2.3	ANN	20	5		50.000		1.512	48.488	1.588	2.424	4.012
Pluit verkeersmanagement Ooststrand	2.2.3	ANN	20	5		20.000		605	18.995	635	970	1.605
Verbeteren reinisformatie Almere	2.2.3	ANN	20	5	1.286.352	300.000		81.341	1.505.011	85.522	1.419.489	161.325

Omschrijving	Berekeningsgegevens			Vorig dienstjaar 2009			Begrotingsjaar 2010							
	Me- tho- diek	Jr.	Ren- te %	Boek- waarde 1/1	Vermee- deringen	Vermi- deringen	Afschrij- vingen	Boek- waarde 1/1	Vermee- deringen	Vermi- deringen	Afschrij- vingen	Boek- waarde 31/12	Rente	Kapitaal lasten
INVESTeringen MET MAATSCHAPPELIJK NUT														
d. gronden en terreinen Gerealiseerde projecten gronden c.a.				70.217				70.217				70.217	5.740	5.740
				70.217				70.217				70.217	5.740	5.740
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA				52.991.649	17.339.250	4.700.000	6.139.700	58.981.250	6.271.400		6.118.050	59.644.549	3.086.249	9.204.299
FINANCIELE VASTE ACTIVA														
Aandelen														
Deelname Essent	1.1.10	GEEN	5	32.331				32.331				32.331	1.617	1.617
Deelname N.V. Nuon	1.1.10	GEEN	5	201.185		201.185								
Aandelen Vifens	3.1.1	GEEN	5	249.983				249.983				249.983	12.499	12.499
Aandelen NV Afvalverw. Friese Pad	4.3.1	GEEN	5	23.143				23.143				23.143	1.157	1.157
Aandelen BV Afvalzorg Deponie	4.3.1	GEEN	5	4.084				4.084				4.084	204	204
Aandelenkapitaal Holding Flevoland	6.1.3	GEEN	5	113.445				113.445				113.445	5.672	5.672
Aandelen BNG	11.1.1	GEEN	5	571.962				571.962				571.962	28.598	28.598
				1.196.133		201.185		994.948				994.948	49.747	49.747
Leningen/deelnemingen														
Essent	1.1.10	GEEN		45.378				45.378				45.378	4.084	4.084
				45.378				45.378				45.378	4.084	4.084
Overige langlopende geldleningen														
Lening OMF	6.1.3	GEEN	5	500.000				500.000				500.000	25.000	25.000
St. Jissemeerziekenhuizen	7.1.1	GEEN		23.666	2.000.000			2.000.000				2.000.000		
Hypotheaire geldleningen	C.1.1.1	GEEN		11.758		4.416		19.250		4.611		14.639	740	740
Leningen medewerkers Prov. Flevoland	C.1.1.1	GEEN		8.300		6.962		4.796		4.796		8.300	71	71
Waarborgsom TPG	C.5.2.1	GEEN		543.723	2.000.000	11.378		2.532.346		9.407		2.522.939	25.811	25.811
Bijdragen aan activa van derden														
Fietspad Tollebeek-Espel	2.2.3	ANN	20	49.930				26.040				16.773	2.344	28.384
Fietsontsluiting langs Harderwijk	2.2.3	ANN	20	25.985				21.556				4.783	1.725	6.508
Extra inv. impuls OV bushalte Nagele	2.1.3	ANN	10	9.332				7.167				4.893	358	2.632
Extra inv. impuls OV velg Emmeloord	2.1.3	ANN	10	30.250				23.231				7.369	1.162	8.631
Extra inv. impuls OV rot. Dronterweg	2.1.3	ANN	10	7.452				5.723				1.816	286	2.102
Extra inv. impuls OV halte Zeewolde	2.1.3	ANN	10	6.794				5.218				1.655	261	1.916
Busstation Emmeloord	2.1.3	ANN	10	63.548				54.205				9.810	2.710	12.520
Strekken lijn 144 Zeewolde	2.1.3	ANN	10	6.192				4.756				1.508	238	1.746
				199.483				147.896				55.255	9.084	64.339
				1.984.718	2.000.000	212.563		3.720.568		9.407		3.655.906	88.726	143.981
TOTAAL FINANCIELE VASTE ACTIVA				54.976.367	19.339.250	4.912.563	6.191.287	62.701.818	6.271.400	9.407	6.173.305	63.300.456	3.174.975	9.348.280
ALGEMEEN TOTAAL														

IV. Conversietabel Programmabegroting - Productenraming

Thema		Themaonderdeel (autorisatie PS)		Product (autorisatie GS)		Portefeuillehouder	
1	Jongeren	1.1	Jeugdzorg	7.1.2	Jeugdzorg	Bos	
		1.2	Jongerenbeleid	7.1.3	Jongerenbeleid	Bos	
		1.3	Onderwijs	7.2.1	Onderwijs	Bos/Greiner	
2	Verkeer van mensen, producten en diensten	2.1	Mobiliteit, verkeersveiligheid en openbaar vervoer	2.1.1	Mobiliteit	Dijkma	
				2.1.2	Verkeersveiligheid		
				2.1.3	Openbaar vervoer		
		2.2	Wegen en vaarwegen	2.2.1	Onderhoud provinciale landwegen		
				2.2.2	Onderhoud provinciale vaarwegen		
				2.2.3	Investering provinciale landwegen		
				2.2.4	Investering provinciale vaarwegen		
3	Economie en arbeidsmarkt	3.1	Werken en Ondernemen	6.1.1	Voorwaardenscheppend beleid	Greiner	
				6.1.2	Technologie, Innovatie en Clusters		
				6.1.3	Arbeidsmarkt en Starters		
				6.1.4	Acquisitie, economische gebiedspromotie en handelsbevordering		
				6.1.5	IFA		Verbeek
				6.1.6	Internationale oriëntatie		Greiner
		3.2	Toerisme en recreatie	6.2.1	Toeristische- en recreatiefaciliteiten	Greiner	
		3.3	Landbouw en visserij	6.3.1	Landbouw en visserij-aangelegenheden	Greiner	
3.4	Europese programma's	1.3.1	Europese programma's	Dijkma/Greiner/Bliek			
4	Flevolandse samenleving	4.1	Zorg en sociale kwaliteit	7.3.2	Zorg en sociale kwaliteit	Bos	
		4.2	Sport	7.3.1	Sportdeelname	Bos	
		4.3	Cultuur	8.1.1	Cultureel erfgoed	Dijkma	
				8.2.1	Kunstuitingen		
				8.4.1	Bibliotheekstelsel		
		4.4	Omroep Flevoland	8.3.1	Regionale nieuwsvoorziening	Dijkma	
		4.5	Wonen	9.1.1	Woonbeleid en stedelijke vernieuwing	Bos	
		4.6	Ruimtelijke planning	10.1.1	Ruimtelijk beleid	Bliek	
10.1.2	Doorwerking beleid in gemeentelijke plannen						
10.1.3	Markermeer/IJmeer			Greiner			
10.1.4	Luchthaven Lelystad			Dijkma			
5	Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	5.1	Water	3.1.1	Water	Bos	
		5.2	Milieu	4.1.1	Milieu	Bliek	
		5.3	Afronding SGB-regeling	4.2.1	Strategische aandachtsgebieden		
		5.4	Duurzame ontwikkeling	4.3.1	Duurzaamheid		
		5.5	Natuur- en landschapsbeleid	5.1.1	Natuur- en landschapsbeleid	Bliek	
5.1.2	Oostvaarderswold			Bliek			

Thema		Themaonderdeel (autorisatie PS)		Product (autorisatie GS)		Portefeuille- houder
6	Bestuur en algemene dekkings- middelen	6.1	Bestuur	1.1.1	Provinciale Staten	Verbeek
				1.1.2	Gedeputeerde Staten	Verbeek
				1.1.3	Kabinetszaken	Verbeek
				1.1.4	Financieel toezicht gemeenten	Dijksma
				1.1.5	Rechtsbescherming burgers	Verbeek
				1.1.6	In- en externe communicatie	Verbeek
				1.1.7	Bestuurlijke organisatie en samen- werking	Verbeek
				1.1.8	Vriendschapsrelatie Dmitrov-Flevoland	Verbeek
				1.1.9	Toezicht en reglementering waterschappen	Bos
				1.1.10	Toezicht nutsbedrijven	Bliek
		6.2	Openbare orde en veiligheid	1.2.1	Openbare orde en veiligheid	Verbeek
		6.3	Omgevingsplan	1.4.1	Omgevingsbeleid	Bliek
		6.4	Algemene dekkings- middelen	11.1.1	Rente	Dijksma
				11.1.2	Algemene dekkingsmiddelen	Dijksma
11.1.3	Dividend			Dijksma		
6.5	Onvoorzien en stelposten	11.2.1	Onvoorzien/stelposten	Dijksma		
6.6	Reserves	11.3.1	Mutaties reserves	Dijksma		

Wijzigingen 2009-2010

Thema		Themaonderdeel (autorisatie PS)		Was in begroting 2009		Portefeuille- houder
5	Duurzaamheid, klimaat, water en natuur	5.1	Water	3.1	Algemeen waterbeleid	Bos
				3.2	Bescherming tegen overstromingen	
				3.3	Grondwaterbeheer	
		5.2	Milieu	4.1	(Fysieke) omgevingskwaliteit	Bliek